

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSIST. MÉD
COVID-19

AGOSTO/2020

Birigui – SP, 30 de Setembro de 2020.

OFÍCIO Nº: 398/2020

Ilmo. Senhor,
José Artur Brogin Aguiar
Secretaria de Finanças de Birigui

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – AGOSTO/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
PROPOSTA Nº 0045/2020 INSTRUMENTO Nº 0036 - ANO 2020

Prezado

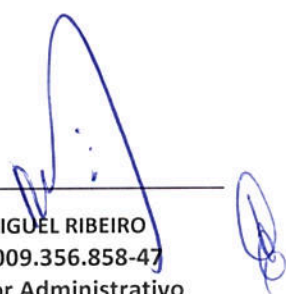
A Organização Social da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**, inscrita no CNPJ (MF) 45.383.106/0001-50, localizada na Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – Bairro Silvaes em Birigui - SP, neste ato, representada por seu Diretor Administrativo Miguel Ribeiro, portador do CPF nº 009.356.858-47 e do RG nº 8.817.282-X/SSP/SP e seu Diretor Financeiro Valter Pancioni, portador do CPF nº 023.530.498-00 e do RG nº 33.773.722-8 SSP/SP, em cumprimento ao estabelecido na Lei Municipal nº 6.897, de 24 de junho de 2020, e no **Convênio de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19**, firmado com o Município de Birigui para **Custeio de Prestação de Serviços e Assistência à Saúde**, vem respeitosamente na presença de Vossa Senhoria, encaminhar a Prestação de Contas, contendo os seguintes documentos:

Relatório contábil financeiro contendo 218 laudas não numeradas por solicitação do Município.

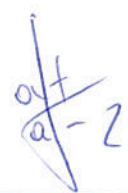
- Conciliação Bancária;
- Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
- Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação Financeira;
- Documentos de despesas (notas fiscais, cotações e comprovantes de pagamento).

No ensejo, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, nos colocamos a sua inteira disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente;



MIGUEL RIBEIRO
CPF 009.356.858-47
Diretor Administrativo



VALTER PANCIONI
CPF 023.530.498-00
Diretor Financeiro


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANO DE 2020

Nº DA CONTA: 5194-9 Assit. Med COVID

Ano: Agosto 2020

Saldo Anterior	84.377,74
CRÉDITOS DO MÊS	
CONVENIO 36/2020	0,00
Rendimentos de Aplicações financeiras	8,65
Depósitos de Recursos Próprios	145,15
Total dos Créditos	84.531,54
DÉBITOS DO MÊS	
Cheques Emitidos (e compensados no mês)	0,00
Débitos Bancários (tarifas)	50,00
Débitos Automáticos (TED)	84.481,48
Total dos Débitos	84.531,48
SALDO FINAL DO MÊS (igual ao saldo do banco)	0,06

Birigui, 30 Setembro de 2020


Miguel Ribeiro
Diretor Administrativo
CPF: 009.356.858-47


Valter Pancioni
Tesoureiro
CPF: 023.530.498-00




Joel Oliveira Vieira
Contador
CRC SP 166.907/O-6

TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES


A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, Organização Social de Saúde, inscrita no CNPJ 45.383.106/0001-50, com escritório administrativo na Rua Doutor Carlos Carvalho Rosa, nº 115, na cidade de Birigui/SP, vem, perante Vossa Senhoria, representada por seu Diretor Administrativo Miguel Ribeiro, portador do CPF nº 009.356.858-47, e do RG nº 8.817.282-X/SSP/SP e seu Diretor Financeiro Valter Pancioni, portador do CPF nº 023.530.498-00 e do RG nº 33.773.722-8 SSP/SP, atestar e assumir inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos documentos entregues para a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** referente ao mês de **Agosto de 2020**, do Convênio 036/2020 referente Convênio de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19**, firmado com a Prefeitura Municipal de Birigui.

Birigui – SP, 30 de Setembro de 2020

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ 45.383.106/0001-50
MIGUEL RIBEIRO
CPF nº 009.356.858-47



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ 45.383.106/0001-50
VALTER PANCIONI
CPF nº 023.530.498-00



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVENIO 036/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL SAÚDE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ MATRIZ: 45.383.106/0001-50
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115 - Bairro Silves - CEP.: 16.200-917
RESPONSÁVEL PELA OSS: CLÁUDIO CASTELÃO LOPES/ MIGUEL RIBEIRO/ VALTER PANCIONI
CPF: 023.526.508-01/ 009.356.858-47/ 023.530.498-00
OBJETO DA PARCERIA: Prestar assistência médica hospitalar de casos suspeitos de COVID-19 junto a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui no período em que perdurar a pandemia do COVID-19.
EXERCÍCIO: AGOSTO - 2020

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	ANUAL
03/08/2020	.26133	31.378.288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos		R\$ 2.593,25	3
03/08/2020	.23553	31.378.288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos		R\$ 1.155,12	3
03/08/2020	.33832	04.274.988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos		R\$ 2.007,27	3
03/08/2020	.89639	10.571.984/0001-14	Astra Farma Comercio de Mat. ME	Medicamentos		R\$ 7.098,33	3
03/08/2020	.88763	10.571.984/0001-14	Astra Farma Comercio de Mat. ME	Medicamentos		R\$ 960,00	3
03/08/2020	.2550366	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farm. Ltda	Medicamentos		R\$ 99,99	3
03/08/2020	.727220	45.383.106/0001-50	Resgate Automatico	Resgate Automatico	R\$ 13.913,96		0
04/08/2020	.14299	04.342.595/0002-03	Farmater Medicamentos Ltda	Medicamentos		R\$ 873,16	3
04/08/2020	.1318992	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 1.023,28	4
04/08/2020	.1318585	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 684,92	4
04/08/2020	.2647142	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farm. Ltda	Medicamentos		R\$ 258,31	3
04/08/2020	.96357	11.206.099/0004-41	Supermed Com. e Import. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos		R\$ 4.830,00	3
04/08/2020	.129629	31.673.254/0009-51	Laboratorios B. Braun S.A.	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 1.949,40	4
04/08/2020	.18825	10.369.523/0001-63	MS Total Care Produtos Para Saúde LTDA - ME	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 1.912,00	4
04/08/2020	.1304434	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	Medicamentos		R\$ 1.241,90	3
04/08/2020	.195777	00.360.305/0574-83	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp.	Financeira		R\$ 10,00	15
04/08/2020	.198008	00.360.305/0574-83	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp.	Financeira		R\$ 10,00	15
04/08/2020	.727220	45.383.106/0001-50	Resgate Automatico	Resgate Automatico	R\$ 12.792,97		0
05/08/2020	.12645	21.036.417/0001-84	Nova Hospitalar Com e Importadora EIRELI ME	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 2.035,00	4
05/08/2020	.13123	09.016.612/0001-47	CVS Comercio e Import. de Produtos Hosp. Eireli	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 11.203,60	4
05/08/2020	.13130	09.016.612/0001-47	CVS Comercio e Import. de Produtos Hosp. Eireli	Equipamentos de Proteção Individual		R\$ 2.000,00	1
05/08/2020	.13118	09.016.612/0001-47	CVS Comercio e Import. de Produtos Hosp. Eireli	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 372,00	4
05/08/2020	.13116	09.016.612/0001-47	CVS Comercio e Import. de Produtos Hosp. Eireli	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 680,00	4
05/08/2020	.27429	00.826.788/0001-90	RICARDO RUBIO	Medicamentos		R\$ 205,65	3
05/08/2020	.75739	04.027.894/0007-50	Dupatri Hosp. Com. Imp. e Exp. LTDA	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 402,40	4
05/08/2020	.12654	21.036.417/0001-84	Nova Hospitalar Com e Importadora EIRELI ME	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 2.868,48	4
05/08/2020	.9454	10.203.274/0001-31	Medcontrol Com. de Mat. Hosp. Ltda	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 4.112,76	4
05/08/2020	.250711	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Material Hosp LTDA	Medicamentos		R\$ 2.331,00	3
05/08/2020	.159060	04.307.650/0015-30	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Medicamentos		R\$ 3.404,70	3
05/08/2020	.120922	00.360.305/0574-83	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp.	Financeira		R\$ 10,00	15
05/08/2020	.121681	00.360.305/0574-83	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp.	Financeira		R\$ 10,00	15
05/08/2020	.727220	45.383.106/0001-50	Resgate Automatico	Resgate Automatico	R\$ 29.635,59		0
06/08/2020	.1130	21.047.693/0001-48	Cirúrgica Cravinhos Ltda - ME	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 4.575,00	4
06/08/2020	.1134	21.047.693/0001-48	Cirúrgica Cravinhos Ltda - ME	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 430,00	4
06/08/2020	.1135	21.047.693/0001-48	Cirúrgica Cravinhos Ltda - ME	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 4.428,00	4
06/08/2020	.727220	45.383.106/0001-50	Resgate Automatico	Resgate Automatico	R\$ 9.433,00		0
07/08/2020	.450668	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos		R\$ 6.283,47	3
07/08/2020	.534030	44.463.156/0001-84	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos		R\$ 413,81	3
07/08/2020	.962	52.202.744/0001-92	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 1.947,59	4
07/08/2020	.338218	02.881.877/0001-64	Polar Fix Ind. e Com. de Produt.	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 514,00	4
07/08/2020	.2661735	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farm. Ltda	Medicamentos		R\$ 700,00	3
07/08/2020	.727220	45.383.106/0001-50	Resgate Automatico	Resgate Automatico	R\$ 9.858,87		0
10/08/2020	.13120	09.016.612/0001-47	CVS Comercio e Import. de Produtos Hosp. Eireli	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 1.224,80	4

10/08/2020	.35763	03.434.334/0001-61	Medimport Com. de Prod. Hosp. Eirele EPP	Colchão		R\$ 1.343,32	6
10/08/2020	.1309221	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos		R\$ 3.207,22	3
10/08/2020	727220	45.383.106/0001-50	Resgate Automatico	Resgate Automatico	R\$ 5.775,34		0
11/08/2020	.33	45.383.106/0001-50	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui	Deposito	R\$ 145,15		18
11/08/2020	.674586	44.463.156/0001-84	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos		R\$ 887,18	3
11/08/2020	.12699	21.036.417/0001-84	Nova Hospitalar Com e Importadora EIRELI ME	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 2.220,00	4
11/08/2020	727220	45.383.106/0001-50	Resgate Automatico	Resgate Automatico	R\$ 2.962,03		0
Total de Débitos e Créditos.....						R\$ 84.516,91	R\$ 84.516,91
Saldo Final c/c.....						R\$ -	

COD	ENTRADAS	VALOR
	Saldo do mês Anterior	R\$ 84.377,74
17	Total Repasses do mês	R\$ -
18	Conciliação Bancária (Deposito e Devolução de Saldo de Caixa)	R\$ 145,15
TOTAL		R\$ 84.522,89

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ 84.377,74
Recursos recebidos no período	R\$ 145,15
Despesas pagas no período	R\$ 84.516,91
Receitas com aplicações financeiras	-R\$ 5,92
Saldo financeiro apurado no período	R\$ 0,06

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Birigui, 30 de Setembro de 2020.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 CNPJ: 45.383.106/0001-50
 MIGUEL RIBEIRO
 Diretor Administrativo

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 CNPJ: 45.383.106/0001-50
 VALTER PANCIONI
 Diretor Financeiro



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI

Conta: 0574 / 003 / 00005194-9

Data: 02/09/2020 - 09:39

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2020	049758	PAG BOLETO	4.575,00 D	4.575,00 D
31/07/2020	130406	ENVIO TED	2.552,00 D	7.127,00 D
31/07/2020	130406	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.137,00 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	7.137,00 C	0,00 C
03/08/2020	347853	PAG BOLETO	2.593,25 D	2.593,25 D
03/08/2020	350294	PAG BOLETO	1.155,12 D	3.748,37 D
03/08/2020	353028	PAG BOLETO	2.007,27 D	5.755,64 D
03/08/2020	400447	PAG BOLETO	7.098,33 D	12.853,97 D
03/08/2020	403138	PAG BOLETO	960,00 D	13.813,97 D
03/08/2020	405934	PAG BOLETO	99,99 D	13.913,96 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	13.913,96 C	0,00 C
04/08/2020	187906	PAG BOLETO	873,16 D	873,16 D
04/08/2020	189184	PAG BOLETO	1.023,28 D	1.896,44 D
04/08/2020	190556	PAG BOLETO	684,92 D	2.581,36 D
04/08/2020	192077	PAG BOLETO	258,31 D	2.839,67 D
04/08/2020	193894	PAG BOLETO	4.830,00 D	7.669,67 D
04/08/2020	195846	PAG BOLETO	1.949,40 D	9.619,07 D
04/08/2020	195777	ENVIO TED	1.912,00 D	11.531,07 D
04/08/2020	198008	ENVIO TED	1.241,90 D	12.772,97 D
04/08/2020	195777	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.782,97 D
04/08/2020	198008	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.792,97 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	12.792,97 C	0,00 C
05/08/2020	693934	PAG BOLETO	2.035,00 D	2.035,00 D
05/08/2020	695741	PAG BOLETO	11.203,60 D	13.238,60 D
05/08/2020	697219	PAG BOLETO	2.000,00 D	15.238,60 D
05/08/2020	698841	PAG BOLETO	372,00 D	15.610,60 D
05/08/2020	700676	PAG BOLETO	680,00 D	16.290,60 D

05/08/2020	702758	PAG BOLETO	205,65 D	16.496,25 D
05/08/2020	704967	PAG BOLETO	402,40 D	16.898,65 D
05/08/2020	706674	PAG BOLETO	2.868,48 D	19.767,13 D
05/08/2020	708935	PAG BOLETO	4.112,76 D	23.879,89 D
05/08/2020	120922	ENVIO TED	2.331,00 D	26.210,89 D
05/08/2020	121681	ENVIO TED	3.404,70 D	29.615,59 D
05/08/2020	120922	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.625,59 D
05/08/2020	121681	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.635,59 D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	29.635,59 C	0,00 C
06/08/2020	611881	PAG BOLETO	4.575,00 D	4.575,00 D
06/08/2020	613203	PAG BOLETO	430,00 D	5.005,00 D
06/08/2020	614557	PAG BOLETO	4.428,00 D	9.433,00 D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	9.433,00 C	0,00 C
07/08/2020	136252	PAG BOLETO	6.283,47 D	6.283,47 D
07/08/2020	138073	PAG BOLETO	413,81 D	6.697,28 D
07/08/2020	139984	PAG BOLETO	1.947,59 D	8.644,87 D
07/08/2020	142384	PAG BOLETO	514,00 D	9.158,87 D
07/08/2020	143898	PAG BOLETO	700,00 D	9.858,87 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	9.858,87 C	0,00 C
10/08/2020	689802	PAG BOLETO	1.224,80 D	1.224,80 D
10/08/2020	693679	PAG BOLETO	1.343,32 D	2.568,12 D
10/08/2020	696416	PAG BOLETO	3.207,22 D	5.775,34 D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	5.775,34 C	0,00 C
11/08/2020	000033	CRED TED	145,15 C	145,15 C
11/08/2020	228044	PAG BOLETO	887,18 D	742,03 D
11/08/2020	229556	PAG BOLETO	2.220,00 D	2.962,03 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.962,03 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BIRIGUI, SP		Código 0574	Operação 5948	Emissão 03/09/2020
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0521	1,2144	2,4958	1,704541	1,705429

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI	CPF/CNPJ 45.383.106/0001-50	Conta Corrente 003.00005194-9	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.377,74C	49.501,732628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	84.371,76D	49.501,697422
Rendimento Bruto no Mês	8,65C	
RF	13,76D	
JF	0,81D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,06C	0,035206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	13.913,96D	8.164,085629
	IRRF	1,96D	
	IOF	0,55D	
04 / 08	RESGATE	12.792,97D	7.506,033309
	IRRF	1,95D	
	IOF	0,26D	
05 / 08	RESGATE	29.635,59D	17.387,404653
	IRRF	4,89D	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	9.433,00D	5.534,255960
	IRRF	1,62D	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	9.858,87D	5.784,001302
	IRRF	1,75D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	5.775,34D	3.388,217983
	IRRF	1,05D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	2.962,03D	1.737,698582
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
61,41	13,76

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03136.773003 00027.765171 6 83360000259325
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Nome/Razão Social:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	31.378.288/0001-66
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	31.378.288/0001-66
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	03/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2020
Valor Nominal do Bolet:	2.593,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.593,25
Valor Pago (R\$):	2.593,25

Data/hora da operação:	03/08/2020 10:19:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016347853
Chave de segurança:	G16Y0K3YVE0WEZXL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2 - 14093-500-RIBEIRAO PRETO-SP	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0006158-1	Data do Documento 19/06/2020	Vencimento 03/08/2020
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (7337) RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA,114 - SILVARES 16201-010 - BIRIGUI-SP	Número Documento: 26133-02	Nosso Número: 31367730000027765	Valor do Documento: 2.593,25

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-0

00190.00009 03136.773003 00027.765171 6 83360000259325

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL					Vencimento 03/08/2020
Beneficiário MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 31.378.288/0001-66					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0006158-1
Endereço Beneficiário VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2 - 14093-500-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 19/06/2020	No. do documento 26133-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/06/2020	Nosso Número 31367730000027765-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.593,25
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 12,97 AO DIA EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900 CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA. EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. <p style="text-align: center;">Atenção Parcela: 02 de 03</p>					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (7337)
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA,114 - SILVARES
16201-010 - BIRIGUI-SP
45.383.106/0001-50

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.779,75 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 114 SILVARES BIRIGUI-SP



NFe N.º 000.026.133
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

VIA ANHANGUERA, 307 - 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.026.133
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0631 3782 8800 0166 5500 1000 0261 3311 0466 4573

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200502939060 - 19/06/2020 20:23:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

19/06/2020

ENDEREÇO

RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 114

BAIRRO / DISTRITO

SILVARES

CEP

16201-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2020

MUNICÍPIO

BIRIGUI

UF

SP

FONE / FAX

1836493112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:33:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 19/07/2020	Venc. 03/08/2020	Venc. 18/08/2020
Valor R\$ 2.593,25	Valor R\$ 2.593,25	Valor R\$ 2.593,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
7.759,44	931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25013	LOSARTANA 50MG C/30 CPR/NEOQ GEN (B) G+ PMC: 29.86 Lote: B20B2360 Qtd: 12 Val: 28/02/2022	30049069	500	5102	CX	360	2,2500	27,00	27,00	3,24		12,00	
21909	OMEPRAZOL IV 40MG 25 FR AMP+25 DIL/CRISTALIA HOSP G+ Lote: 20020963 Qtd: 12 Val: 28/02/2022	30049069	000	5102	CX	300	642,0000	7.704,00	7.704,00	924,48		12,00	
24688	PARACETAMOL 200MG 15 ML GTS/EMS GEN G- PMC: 9.71 Lote: IO5056 Qtd: 25 Val: 30/03/2023 FCI:669D73B4-0352-45F9-9542-75E80776C7D2	30049045	520	5102	FR	25	1,9500	48,75	28,44	3,41		12,00	
<p>250 R\$ 2.593,25 em 20/07/20 genc 0103</p> <p>250 R\$ 2.593,25 em 18/08/20 genc 0103</p> <p>ENTRADA</p> <p><u>26/06/2020</u></p> <p>S.C. [Assinatura]</p> <p>PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</p> <p>CONVÊNIO <u>35</u> / 2020</p> <p>PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</p> <p>CONVÊNIO <u>01</u> / 18</p> <p>250 R\$ 2.593,25 em 04/08/20 genc 0103</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO BIONEXO 104804363
CONTATO: WASHINGTON
***ENTREGAR NA SEGUNDA-FEIRA 22/06
PEDIDO DE COMPRA: PDC#104804363#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1660 e 1661 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE: 98L15W3Y6XLW (8.18043.3) Pedido: PDC#104804363#B
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.046,38 Estadual: R\$ 3,41 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
MERCADORIA ENTREGUE CONFORME ARTIGO 125, o 7o DO RICMS-SP/2000 - ENTREGA DE MERCADORIA DE NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO A OUTRA PESSOA NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO.
MERCADORIA ENTREGUE CONFORME ARTIGO 125, o 7o DO RICMS-SP/2000 - ENTREGA DE MERCADORIA DE NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO A OUTRA PESSOA NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO.
(A) Anexo II, Artigo 3o, Inciso XXIV do RICMS/SP
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD ARACATUBA - R 30 - INT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 / 2020

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 19/06/2020 15:23

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50.)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104804363

Pedido de Cotação

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 230865

Fornecedor : Medicamental Hospitalar Ltda

Data de Confirmação :

Exibir:

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Medicamental Hospitalar Ltda RIBEIRÃO PRETO - SP Web Service Medicamental Ws - (56) 5464-74676 leticia.rosa@medicamental.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	22/06/2020	30 ddl	CIF	-

Observações
19/06/2020 15:20

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
19	LOSARTAN 50 MG CPR	98	NEOQ GEN (B)	UNIDADE	Medicamental Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,0750	360 Unidade		R\$ 27,0000	R\$ 0,0750	- 0%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
23	OMEPRAZOL 40 MG FRS IV	153	CRISTALIA HOSP	UNIDADE	Medicamental Hospitalar Ltda	-	R\$ 25,6800	300 Unidade		R\$ 7.704,0000	R\$ 22,0000	+ 16,73%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
	PARACETAMOL 25 200MG/ML 15ML GTS	663	EMS GEN	UNIDADE	Medicamental Hospitalar Ltda	-	R\$ 1,9500	25 Unidade		R\$ 48,7500	R\$ 1,8200	+ 7,14%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20

Total de Itens da Cotação: 32 Total de Itens Impressos: 3

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 7.779,7500	R\$ 6.672,5000
Varição	R\$ 1.107,2500	+ 16,6%

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03136.773003 00025.056177 4 83340000115512
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Nome/Razão Social:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	31.378.288/0001-66
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	31.378.288/0001-66
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	01/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.155,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.155,12
Valor Pago (R\$):	1.155,12

Data/hora da operação:	03/08/2020 10:20:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016350294
Chave de segurança:	8TKGJQQUYEQRUNLX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2 - 14093-500-RIBEIRAO PRETO-SP	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0006158-1	Data do Documento 02/06/2020	Vencimento 01/08/2020
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (7337) RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA,114 - SILVARES 16201-010 - BIRIGUI-SP	Número Documento: 23553-02	Nosso Número: 31367730000025056	Valor do Documento: 1.155,12

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-0

00190.00009 03136.773003 00025.056177 4 83340000115512

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL					Vencimento 01/08/2020
Beneficiário MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 31.378.288/0001-66					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0006158-1
Endereço Beneficiário VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2 - 14093-500-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 02/06/2020	No. do documento 23553-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2020	Nosso Número 31367730000025056-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.155,12
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 5,78 AO DIA EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900 CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA. EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. <p style="text-align: center;">Atenção Parcela: 02 de 02</p>					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (7337)
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA,114 - SILVARES
16201-010 - BIRIGUI-SP
45.383.106/0001-50

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

VIA ANHANGUERA, 307 - 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.553
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0631 3782 8800 0166 5500 1000 0235 5311 0269 4212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200444729325 - 02/06/2020 16:28:03**VENDA DE MERCADORIA**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

02/06/2020

ENDEREÇO

RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 114

BAIRRO / DISTRITO

SILVARES

CEP

16201-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/06/2020

MUNICÍPIO

BIRIGUI

UF

SP

FONE / FAX

1836493112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:16:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	02/07/2020	Venc.	01/08/2020
Valor	RS 1.155,13	Valor	RS 1.155,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.310,25	360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23685	BETAMETASONA FOSF DIS 4MG/ML C/50 AMP 1 ML/NOVAFARMA HOSP G+ Lote: 78NL4262 Qtd: 2 Val: 11/21	30043290	000	5102	UN	2	147,5000	295,00	295,00	35,40		12,00	
25013	LOSARTANA 50MG C/30 CPR/NEOQ GEN (B) G+ PMC: 28.38 Lote: B20B2360 Qtd: 1 Val: 02/22	30049069	500	5102	CX	1	2,2500	2,25	2,25	0,27		12,00	
15111	METILPREDNISOLONA+DIL 500MG INJ C/25 AMP 8ML/NOVAFARMA HOSP G+ Lote: 78NL4365 Qtd: 2 Val: 11/21	30043210	000	5102	CX	2	312,5000	625,00	625,00	75,00		12,00	
25102	NEOCOPAN COMPOSTO 20 ML GTS/NEOQ SIM (B) S- PMC: 14.20 Lote: B20D1199 Qtd: 40 Val: 05/22	30049069	500	5102	FR	40	5,3000	212,00	212,00	38,16		18,00	
27757	RHOPHYLAC 300MCG INJ C/1 SER IM IV 2ML G/CSL BEHRING HOSP PMC: 296.78 Lote: P100143512 Qtd: 6 Val: 07/22	30021590	700	5102	CX	6	196,0000	1.176,00	1.176,00	211,68		18,00	
<p>ENTRADA</p> <p>04/10/2020</p> <p>S.C. [Assinatura]</p> <p>Pago parcial \$ 1.155,13 em 02/07 Parc 01/02 Reto R\$ 1.155,12 em 01/08 Parc 02/02</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO BIONEXO 104087539
CONTATO: WASHINGTON
PEDIDO DE COMPRA: PDC#104087539#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1660 e 1661 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE: 98L15W3Y6XLW (8.18043.3) Pedido: PDC#104087539#B
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 248,51 Estadual: R\$ 110,40 Municipal: R\$ 0,00 Ponto: 1001
MERCADORIA ENTREGUE CONFORME ARTIGO 125, o 7o DO RICMS-SP/2000 - ENTREGA DE MERCADORIA DE NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO A OUTRA PESSOA NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO.
MERCADORIA ENTREGUE CONFORME ARTIGO 125, o 7o DO RICMS-SP/2000 - ENTREGA DE MERCADORIA DE NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO A OUTRA PESSOA NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO.
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD ARACATUBA - R 30 - INT

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 36 / 2020

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 14 / 2019

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 02/06/2020 14:39

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)

R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104087539

Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO HOSPITAL

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 230865

Fornecedor : Medicamental Hospitalar Ltda

Data de Confirmação : Seleccione uma data

Exibir: Todos os Itens

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Medicamental Hospitalar Ltda RIBEIRÃO PRETO - SP Web Service Medicamental Ws - (56) 5464-74676 leticia.rosa@medicamental.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	05/06/2020	30 ddl	CIF	-

Observações

02/06/2020 14:35

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
14	CELESTONE 4 MG/ML AMP	993	NOVAFARMA HOSP	UNIDADE	Medicamental Hospitalar Ltda	***NOVAFARMA GENÉRICO	R\$ 2,9500	100 Unidade		R\$ 295,0000	R\$ 2,9994	- 1,65%	Washington Barbosa de Souza 02/06/2020 14:35
29	HIOSCINA + DIPIRONA GTS	1791	NEOQ SIM (B)	UNIDADE	Medicamental Hospitalar Ltda	-	R\$ 5,3000	40 Unidade		R\$ 212,0000	R\$ 5,6000	- 5,36%	Washington Barbosa de Souza 02/06/2020 14:35
33	LOSARTAN 50 MG CPR	98	NEOQ GEN (B)	UNIDADE	Medicamental Hospitalar Ltda	-	R\$ 0,0750	30 Unidade		R\$ 2,2500	R\$ 0,0670	+ 11,94%	Washington Barbosa de Souza 02/06/2020 14:35
34	MATHERGAN 300MCG FRS	1011	CSL BEHRING HOSP	UNIDADE	Medicamental Hospitalar Ltda	-	R\$ 196,0000	6 Unidade		R\$ 1.176,0000	R\$ 196,0000	- 0%	Washington Barbosa de Souza 02/06/2020 14:35
47	SOLU MEDROL 500MG FRS	1828	NOVAFARMA HOSP	UNIDADE	Medicamental Hospitalar Ltda	-	R\$ 12,5000	50 Unidade		R\$ 625,0000	R\$ 12,9000	- 3,1%	Washington Barbosa de Souza 02/06/2020 14:35
Total de Itens da Cotação: 54 Total de Itens Impressos: 5													
										Total Compra	Total Referência		
										R\$ 2.310,2500	R\$ 2.346,9500		
										Varição	-R\$ 36,7000	- 1,56%	

Imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	03399.85426 49000.000007 28366.501014 4 83340000200727
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Nome/Razão Social:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	01/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	2.007,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.007,27
Valor Pago (R\$):	2.007,27

Data/hora da operação:	03/08/2020 10:21:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016353028
Chave de segurança:	2M5LXENW9J3MQNSL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



5.C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
 Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
 Fone:(16)3993-9100



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Ident.Beneficiário 0289 / 8542490	Data do Documento 22/06/2020	Vencimento 01/08/2020
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (12644) RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA,115 - PATRIMÔNIO SILVARES 16201-010 - BIRIGUI-SP	Número Documento: 33832-02	Nosso Número: 0028366	Valor do Documento: 2.007,27

Autenticação Mecânica



033-0

03399.85426 49000.000007 28366.501014 4 83340000200727

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede SANTANDER.					Vencimento 01/08/2020
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					Agência/Ident.Beneficiário 0289 / 8542490
Data do documento: 22/06/2020	No. do documento 33832-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2020	Nosso Número 0028366-5
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.007,27
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 6,02 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 40,15 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
<i>Farmacia medicata</i>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (12644)
 RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA,115 - PATRIMÔNIO SILVARES
 16201-010 - BIRIGUI-SP
 45.383.106/0001-50

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.033.832
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0604 2749 8800 0138 5500 1000 0338 3210 1183 2952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200509022531 - 22/06/2020 17:05:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

22/06/2020

ENDEREÇO

RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO / DISTRITO

PATRIMONIO SILVARES

CEP

16201-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BIRIGUI

UF

FONE / FAX

SP

1836493100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	22/07/2020	Venc.	01/08/2020	Venc.	11/08/2020	Venc.	21/08/2020
Valor	RS 2.007,29	Valor	RS 2.007,27	Valor	RS 2.007,27	Valor	RS 2.007,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
8.029,10	986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0-Remetente				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA 10,1126 SALA 03	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volumes			18,500	18,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37714	AMICACINA 500MG (250MG/ML) (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 2MLx TEUTO AP Descrição: AMICACINA 500 MG AMP 2ML Unidade: UNIDADE Marca Favorita: TEUTO G+ Lote: 9070088 Qtd: 100 Fab: 01/09/2019 Val: 01/09/2021	30049099	000	5102	AP	100	1,5141	151,41	151,41	18,17		12,00	
	<i>foto parcial de 2.007,27 em 21/07/20 para 04/04 conv 38/2020</i>												
34007	AMIODARONA 50MG/ML SOL INJ 3ML (GEN) CX C/ 100 APx HIPOLABOR AP Descrição: AMIODARONA 50MG/ML 3ML AMP Unidade: UNIDADE Marca Favorita: - G+ Lote: AD-003/20 Qtd: 100 Fab: 05/05/2020 Val: 30/04/2022 FCI: EC0D2C21-20F1-4D92-B676-56CC8F3E0E97	30049054	500	5102	AP	100	1,5800	158,00	158,00	18,96		12,00	
	PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CONVÊNIO 38 / 2020												
49587	CEFTRIAXONA 1G PO SOL INJ IV-IM S/DIL (GEN) CT C/ 50 FAX EUROFARMA F Descrição: CEFTRIAXONA 1G EV. (ROCEFIM) FRS GENERICO OU REFERENCIA Unidade: UNIDADE Marca Favorita: GENERICO OU REFERENCIA G+ Lote: 676964A Qtd: 500 Fab: 18/05/2020 Val: 01/05/2022	30042059	000	5102	FA	500	14,3750	7.187,50	7.187,50	862,50		12,00	
	ENTRADA <i>26/06/2020</i> <i>S.C</i>												
	PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CONVÊNIO 36 / 2020												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA: PDC#104804363#BIONEXO
Vendedor: 164-ATIVA REGIAO 18 - ALENCAR Mov: 1183295
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Pedido: PDC#104804363#B
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.079,91 Estadual: R\$ 962,90 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 35 / 2020 www.geweb.com.br



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.033.832
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0604 2749 8800 0138 5500 1000 0338 3210 1183 2952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200509022531 - 22/06/2020 17:05:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51697	CLOPIPLAX 75MG CT C/ 28 CP REVx NOVA QUIMICA CP Descrição:CLOPIDOGREL 75 MG CPR Unidade:UNIDADE Marca Favorita:EMS GEN S+ PMC: 7.74 Lote: 101535 Qtd: 280 Fab: 12/03/2020 Val: 12/03/2022	30049099	000	5102	CP	280	0,3942	110,38	110,38	19,87		18,00	
39010	IBUPROFENO 100MG/ML SUS OR 20ML (GEN)x MEDQUIMICA FR Descrição:IBUPROFENO 100MG/20ML Unidade:FRASCO Marca Favorita:- G- PMC: 17.16 Lote: 21739L Qtd: 3 Fab: 29/10/2019 Val: 29/10/2021 - 3 Lote: 21329L Qtd: 2 Fab: 15/10/2019 Val: 15/10/2021 - 2	30049029	000	5102	FR	5	2,3980	11,99	11,99	1,44		12,00	
21101	OXITON SUI/ML SOL INJ IV IML CX C/ 50 APx UNIAO QUIMICA AP Descrição:OXITOCINA 1ML AMP Unidade:UNIDADE Marca Favorita:UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2.10 Lote: 2009383 Qtd: 200 Fab: 16/03/2020 Val: 31/03/2022 FCI:45BF4234-C095-4111-8ED8-377FE01DE8F8	30043922	500	5102	AP	200	1,3241	264,82	264,82	47,67		18,00	
41128	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR 15ML (GEN)x EMS FR Descrição:SIMETICONA 75MG/ML GTS 15ML Unidade:FRASCO Marca Favorita:GENERIC G- PMC: 15.64 Lote: 1K4959 Qtd: 100 Fab: 08/01/2020 Val: 03/01/2022 FCI:C6CB773F-051D-4568-A9FC-49E91D519748	30049099	500	5102	FR	100	1,4500	145,00	145,00	17,40		12,00	

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 38 / 2020

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 19/06/2020 15:23

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silves - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104804363

Pedido de Cotação

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

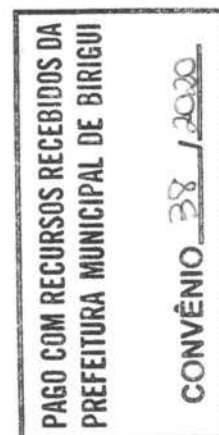
ID Fornecedor: 17341

Fornecedor : Ativa Comercial Hospitalar Ltda.

Data de Confirmação :

Exibir: Todos os Itens

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Ativa Comercial Hospitalar Ltda. RIBEIRÃO PRETO - SP Webservices Ativa - (16) 3993-9100 jorgezacaro@terra.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	22/06/2020	30 ddl	CIF	-



Observações

19/06/2020 15:20

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
1	AMICACINA 500 MG AMP 2ML	520	-	TEUTO	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 1,5141	100 Unidade		R\$ 151,4100	R\$ 1,7400	- 12,96%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
2	AMIODARONA 50MG/ML 3ML AMP	12	-	HIPOLABOR	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 1,5800	100 Unidade		R\$ 158,0000	R\$ 1,8015	- 12,3%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
7	CEFTRIAXONA 1G EV. (ROCEFIN) FR5 GENERICO OU REFERENCIA	265	-	EUROFARMA	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 14,3750	500 Unidade		R\$ 7.187,5000	R\$ 9,5890	+ 49,91%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
10	CLOPIDOGREL 75 MG CPR	183	-	NOVA QUIMICA	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 0,3942	280 Unidade		R\$ 110,3760	R\$ 0,3000	+ 31,4%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
18	IBUPROFENO 100MG/20ML	874524182	-	MEDQUIMICA	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 2,3980	5 Frasco		R\$ 11,9900	R\$ 2,3400	+ 2,48%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
24	OXITOCINA 1ML AMP	1005	-	UNIAO QUIMICA	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 1,3241	200 Unidade		R\$ 264,8200	R\$ 1,2000	+ 10,34%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
28	SIMETICONA 75MG/ML GTS 15ML	887452225	-	EMS	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 1,4500	100 Frasco		R\$ 145,0000	R\$ 1,1000	+ 31,82%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20

Total de Itens da Cotação: 32 Total de Itens Impressos: 7

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 8.029,0960	R\$ 5.594,3500
Varição	R\$ 2.434,7460	+ 43,5%

[imprimir](#)[voltar](#)

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 38 / 2020



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 05290.030674 62200.560001 1 83350000709833
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASTRA FARMA C M M H LTDA
Nome/Razão Social:	ASTRA FARMA C M M H LTDA
CPF/CNPJ:	10.571.984/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IR DA SANTA CASA DE MISER DE
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	03/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2020
Valor Nominal do Boletó:	7.098,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.098,33
Valor Pago (R\$):	7.098,33

Data/hora da operação:	03/08/2020 10:38:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016400447
Chave de segurança:	F0H5W2N64RQJ0NL3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE ENTREGA

Titulo emitido para: 000526-01 - IR. DA SANTA CASA DE MISER. DE BIRIGUI RUA DR CARLOS DE C ROSA, 115 - SILVARES CEP: 16201-010 - BIRIGUI / SP CNPJ: 45.383.106/0001-50		Vencimento: 02/08/2020 Nosso Número: 109/00052900-3 Número Documento: 00896391 Código Beneficiário: 0676/22005-6	Valor Titulo: 7.098,33
Recebido Por: _____		BANCO ITAU 341-7 Data: ____/____/____	

>> destaque aqui <<

RECIBO DO PAGADOR

 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA RUA GERALDO DOS REIS, 80 , ALA I CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG Telefone: (35)3425-0392 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376					
Pagador: 000526-01 - IR. DA SANTA CASA DE MISER. DE BIRIGUI RUA DR CARLOS DE C ROSA, 115 - SILVARES CEP: 16201-010 - BIRIGUI / SP CNPJ: 45.383.106/0001-50				Vencimento: 02/08/2020	
Linha Digitavêl: 34191.09008 05290.030674 62200.560001 1 83350000709833					
Data Documento: 03/07/2020		Número Documento: 00896391		Especie Doc.: DM	
Aceite: N		Data Processamento: 17/07/2020		Nosso Número: 109/00052900-3	
Uso Banco: 109		Espécie: R\$		Quantidade: Valor: 0,00	
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC				(-) Desconto: (-) Outras Deduções: (+) Mora/Multa/Juros: (+) Outros Acréscimos: = Valor Cobrado: 7.098,33	
BANCO ITAU 341-7				Autenticação Mecânica	

>> destaque aqui <<

 Banco Itaú S/A					
341-7		34191.09008 05290.030674 62200.560001 1 83350000709833			
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ					
Beneficiário: ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14 RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202					
Vencimento: 02/08/2020		Código Beneficiário: 0676/22005-6			
Data Documento: 03/07/2020		Número Documento: 00896391		Especie Doc.: DM	
Aceite: N		Data Processamento: 17/07/2020		Nosso Número: 109/00052900-3	
Uso Banco: 109		Espécie: R\$		Quantidade: Valor: 0,00	
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC				(-) Desconto: (-) Outras Deduções: (+) Mora/Multa/Juros: (+) Outros Acréscimos: = Valor Cobrado: 7.098,33	
Pagador: IR. DA SANTA CASA DE MISER. DE BIRIGUI (000526-01) RUA DR CARLOS DE C ROSA, 115 - SILVARES CEP: 16201-010 - BIRIGUI / SP CNPJ: 45.383.106/0001-50					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





ASTRA FARM[®]
AT. MED.HOSP.

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

CIO DE M

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N. 000089639
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0710 5719 8400 0114 5500 1000 0896 3911 0000 4574

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203734185673 03/07/2020 17:08:59:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016672113	CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14
-------------------------------------	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IR. DA SANTA CASA DE MISER. DE BIRIGUI		45.383.106/0001-50		03/07/2020
ENDEREÇO RUA DR CARLOS DE C ROSA, 115		BAIRRO/DISTRITO SILVARES	CEP 16201-010	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2020
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE/FAX 1836493112	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:43:00
FATURA				
001 02/08/2020 7.098,33	002 17/08/2020 7.098,33	003 01/09/2020 7.098,34		

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		21.295,00		2.555,40	0,00	0,00	21.295,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0-REMETENTE				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV 10 N.		RIO CLARO	SP	587220280115			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CXS			14,200	14,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNTARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	AIPI
000008CLIN 0004	NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJ CX C/50 A MP 4ML - HYPONOR - (LOTE:20060819 - 30/06/2022) - HYPOFARMA INST DE HY POD E FARMACIA	30039099	000	6108	CX	23,00	765,0000	17.595,00	17.595,00	2.111,40	0,00	12,00%	0,00%
		250 Rp 7.098,33 em 17/08/20 pnc. 02/03											
000007ANES 0039	PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/10 FA 20M L - PROPOVAN (C1) - (LOTE:20030484 - 02/09/2021) - CRISTALLA PRODT QUI M FARMACEUTICOS	30049095	000	6108	CX	10,00	370,0000	3.700,00	3.700,00	444,00	0,00	12,00%	0,00%
		250 Rp 7.098,33 em 04/08/20 pnc. 01/03											

ENTRADA

08/07/2020
SC Letícia

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS
NO ATO DO RECEBIMENTO DA
EMPRESARIA.

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CONVÊNIO 36 1/2020	
Protocolo: 131203734185673			
Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de depósito em conta da credora, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretam a inclusão da devolução nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido.			
CLIENTE: 000526 / PEDIDO DE VENDA: 098161 - VENDEDORA: Tereza / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 105391999.1 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 2864,18 (13.45%) Federal Fonte: IBPT			
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0.			
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1277,70. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.			
		PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	
		CONVÊNIO 01/18	

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/07/2020 15:47

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105391999
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO HOSPITAL
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 176741

Fornecedor : Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda

Data de Confirmação : Selecione uma data ▼

Exibir: Todos os Itens ▼

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1 Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda POUSO ALEGRE - MG Terena Rosa Rosa Dos Santos - (35) 3421-9360 vendas9@bionexo.com.br Mais informações	R\$ 600,0000	1 dias após confirmação	06/07/2020	30/45/60 ddl	CIF	null

Observações

03/07/2020 15:43

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
44 NOREPINEFRINA 8MG/AML AMP	1755	-	HYPONOR, HYPOFARMA	2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML (REST HOSP)	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	entrega dia 08/07/2020	R\$ 15,3000	1150	Unidade	R\$ 17.595,0000	R\$ 15,3000	- 0%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
52 PROPOFOL 10MG/ML 20ML - CRISTALIA	703	-	PROPOVAN, CRISTALIA	10 MG/ML EMU INJ CX 5 AMP VD INC X 20 ML (REST. HOSP.)	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda		R\$ 37,0000	100	Unidade	R\$ 3.700,0000	R\$ 28,8000	+ 28,47%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 2

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 21.295,0000	R\$ 20.475,0000
Variação	R\$ 820,0000	+ 4%

imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 05284.920674 62200.560001 2 83360000096000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASTRA FARMA C M M H LTDA
Nome/Razão Social:	ASTRA FARMA C M M H LTDA
CPF/CNPJ:	10.571.984/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IR DA SANTA CASA DE MISER DE
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	03/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	960,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	960,00
Valor Pago (R\$):	960,00

Data/hora da operação:	03/08/2020 10:39:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016403138
Chave de segurança:	32Z8J7Y41EKP8N8X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE ENTREGA

Título emitido para: 000526-01 - IR. DA SANTA CASA DE MISER. DE BIRIGUI RUA DR CARLOS DE C ROSA, 115 - SILVARES CEP: 16201-010 - BIRIGUI / SP CNPJ: 45.383.106/0001-50		Vencimento: 03/08/2020 Valor Título: 960,00 Nosso Número: 109/00052849-2 Número Documento: 00887632 Código Beneficiário: 0676/22005-6	
Recebido Por: _____		BANCO ITAU 341-7 Data: ____/____/____	

>> destaque aqui <<

RECIBO DO PAGADOR

 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG Telefone: (35)3425-0392 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376					
Pagador: 000526-01 - IR. DA SANTA CASA DE MISER. DE BIRIGUI RUA DR CARLOS DE C ROSA, 115 - SILVARES CEP: 16201-010 - BIRIGUI / SP CNPJ: 45.383.106/0001-50				Vencimento: 03/08/2020	
Linha Digitável: 34191.09008 05284.920674 62200.560001 2 83360000096000				Código Beneficiário: 0676/22005-6	
Data Documento: 19/06/2020	Número Documento: 00887632	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 17/07/2020	Nosso Número: 109/00052849-2
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0,00	Valor Documento: 960,00
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC					(-) Desconto:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora/Multa/Juros:
					(+) Outros Acréscimos:
					= Valor Cobrado:
BANCO ITAU 341-7					Autenticação Mecânica

>> destaque aqui <<

 Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 05284.920674 62200.560001 2 83360000096000					
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ				Vencimento: 03/08/2020	
Beneficiário: ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14 RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202				Código Beneficiário: 0676/22005-6	
Data Documento: 19/06/2020	Número Documento: 00887632	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 17/07/2020	Nosso Número: 109/00052849-2
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0,00	Valor Documento: 960,00
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC					(-) Desconto:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora/Multa/Juros:
					(+) Outros Acréscimos:
					= Valor Cobrado:
Pagador: IR. DA SANTA CASA DE MISER. DE BIRIGUI (000526-01) RUA DR CARLOS DE C ROSA, 115 - SILVARES CEP: 16201-010 - BIRIGUI / SP CNPJ: 45.383.106/0001-50					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**ASTRA FARMA COMERCIO DE M
A.T. MED.HOSP. LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000088763
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0610 5719 8400 0114 5500 1000 0887 6311 0023 9728

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203717046079 19/06/2020 16:27:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016672113 CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
R. DA SANTA CASA DE MISER. DE BIRIGUI 45.383.106/0001-50 19/06/2020
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR CARLOS DE C ROSA, 115 SILVARES 16201-010 19/06/2020
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA
BIRIGUI 1836493112 SP 587220280115 16:25:00

FATURA
001 002 003
19/07/2020 03/08/2020 18/08/2020
960,00 960,00 960,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.880,00 VALOR DO ICMS 345,60 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.880,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI 0-REMETENTE 587220280115
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10 N. RIO CLARO SP 587220280115

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
1 CX 4,200 4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD./SERV NCM/SH CST CFOP UN QUANT. VUNITARIO VTOTAL BC.ICMS VICMS VIPI A.ICMS A.IPI
000007ANES PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/10 FA 20M 30049095 000 6108 CX 10,00 288,0000 2.880,00 2.880,00 345,60 0,00 12,00% 0,00%
0039 L - PROPOVAN (C1) - (LOTE:20030464 - 09/2021) - CRISTALIA PRODT QUI M FARMACEUTICOS 100

to R\$ 360,01 em 21/07/20 por C 01/03
to R\$ 960,00 em 18/08/20 por C 01/03
to R\$ 960,00 em 03/08/20 por C 01/03
ENTRADA
20/10/2020
S.C. [Signature]

**SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS
NO ATO DO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA.**

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**
CONVÊNIO 36 / 2020

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**
CONVÊNIO 01 / 18

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 131203717046079
Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de depósito em conta da credora, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido.
CLIENTE: 000526 / PEDIDO DE VENDA: 097149 - VENDEDORA: Terena / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 104804363.1 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 387.36 (13.45%) Federal Fonte: IBPT
.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0.
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 172.80. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO
**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**
CONVÊNIO 35 / 2020

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 19/06/2020 15:24

Comprador

Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104804363

Pedido de Cotação

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 176741

Fornecedor : Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda

Data de Confirmação : Seleccione uma data

Exibir: Todos os Itens

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda POUSO ALEGRE - MG Terena Rosa Rosa Dos Santos - (35) 3421-9360 vendas9@bionexo.com.br Mais informações	R\$ 600,0000	1 dias após confirmação	22/06/2020	30/45/60 ddl	CIF	null

Observações

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
26	PROPOFOL 10MG/ML 20ML - CRISTALIA	703	PROPOVAN, CRISTALIA	10 MG/ML EMU INJ CX 5 AMP VD INC X 20 ML (REST. HOSP.)	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda		R\$ 28,8000	100	Unidade	R\$ 2.880,0000	R\$ 14,0000	+ 105,71%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20

Total de Itens da Cotação: 32 Total de Itens Impressos: 1

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 2.880,0000	R\$ 1.400,0000
Varição	R\$ 1.480,0000	+ 106%

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	34191.12119 95803.742931 80127.350009 6 83360000009999
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA MIS DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	03/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	99,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	99,99
Valor Pago (R\$):	99,99

Data/hora da operação:	03/08/2020 10:41:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016405934
Chave de segurança:	WP7XNU34XNA3TCRP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
 Itapira - SP - CEP 13974-900
 (19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 2660366 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3520 0744 7346 7100 0151 5501 0002 6603 6613 5741 0160
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.101 VENDA DE PRODUTO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200557221148 06/07/2020 22:22:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARJO	CNPJ 44.734.671/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SANTA CASA MIS DE BIRIGUI (4114-4614019E-50)		CNPJ / CPF 45.383.106/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/07/2020
ENDEREÇO R DR CARLOS CARVALHO ROSA,115		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16201-010
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE / FAX 0151836493103	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2660366/01	03/08/2020	99,99	2660366/02	17/08/2020	99,99	2660366/03	31/08/2020	100,02

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		300,00		54,00		0,00		0,00		300,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		300,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
		QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.		0 - Emitente						SP		06.321.409/0007-81	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854		CAMPINAS		SP		795549474111							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
1	CAIXA(S)			0,540	0,510								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.3610	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10amp. X 10mL - (C1) - Lis:PO S - Trib aprox R\$: 40,35 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26 078. Lote: 20030453 - Qtd: 3,0000	3004.90.95	000	5101	CX	3,0000	100,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
<p><i>26029,99,99 em 17/08/20 para 02/03</i> <i>Pago Parcial R\$ 100,02 em 08/08 para 03/03 conv. 34/2020</i> <i>26029,99,99 em 03/08/20 para 01/03</i></p> <p>ENTRADA <u>14/07/2020</u> S.C. <i>[Assinatura]</i></p> <p>PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CONVÊNIO <u>36/2020</u></p>													

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		256-2		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		LOCAL DE ENTREGA		RESERVADO AO FISCO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ped: 4614019E-50 - Rep: 13304 - Prod. Lista Positiva: 300,00 - NE: 530470 - Pedido 105391999 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N. 10147/00" - Resp.: BRUNA ARANTES RODRIGUES LIMA - CRF 80.723-SP - Trib aprox R\$: 40,35 Federal Fonte: IBPT/em presometro.com.br D26078.Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. E STADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 00 0011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 004114-9. - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@oficer0527-carta.0011

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 34/2020

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 01/118

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/07/2020 15:47

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silves - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105391999
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO HOSPITAL
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 6884

Fornecedor : Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 34 / 2020

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda ITAPIRA - SP (WS) Paulo R. Biagi - (19) 3863-9558 concorrendo26@cristalia.com.br Mais informações	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	08/07/2020	28/42/56 dias	CIF	Faturamento mínimo desejado R\$1000,00, caso não seja possível favor entrar em contato. (19)3863-9558 - FALAR COM PAULO (Considerar prazo de entrega em dias úteis).

Observações
03/07/2020 15:43

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
7 ARAMIN (METARAMINOL) 10MG/ML 1ML AMP	3387		ARAMIN 10mg/mL Sol. Inj. - 2Samp. X 1 mL, Cristália	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda		R\$ 4,5000	75 Unidade		R\$ 337,5000	R\$ 4,5000	- 0%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
9 BUPIVACAÍNA + GLICOSE 80MG/ML 4ML (NEOCAÍNA PESADA)	3311		NEOCAÍNA PESADA, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda		R\$ 6,4000	160 Unidade		R\$ 1.024,0000	R\$ 6,4000	- 0%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
40 MORFINA 0.1 MG/ML 1ML (DIMORF)	3617		DIMORF, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda		R\$ 2,1000	100 Unidade		R\$ 210,0000	R\$ 2,0500	+ 2,44%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
41 MORFINA 1MG/ML 2ML (DIMORF)	5181		DIMORF, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda		R\$ 4,1000	50 Unidade		R\$ 205,0000	R\$ 4,1000	- 0%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
42 NALBUPINA (NUBAIN) 10MG/ML AMP	3394		NUBAIN, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda		R\$ 7,7000	25 Unidade		R\$ 192,5000	R\$ 7,6900	+ 0,13%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
43 NALOXONA 0.4MG/ML 1ML	3395		NARCAN, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda		R\$ 5,5000	10 Unidade		R\$ 55,0000	R\$ 5,0250	+ 9,45%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
51 PROPOFOL 10MG/ML 10ML - CRISTALIA	1936		PROPOVAN 10MG/ML EMU. INJ. - 10AMP X 10ML, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda		R\$ 10,0000	30 Unidade		R\$ 300,0000	R\$ 7,6360	+ 30,96%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 7



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57767 62958.061400 35005.390006 8 83380000087316
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	04.342.595/0002-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM SANTA CASA MIS DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	05/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	873,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	873,16
Valor Pago (R\$):	873,16

Data/hora da operação:	04/08/2020 09:48:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017187906
Chave de segurança:	MCGTUQR9WHPCAX83

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

S.C

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/08/2020
Beneficiário FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 04.342.595/0002-03					Agência/Código Beneficiário 1403/50053-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DOMINGOS VIEIRA 591 LOJA 03 E 04 SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE MG 30150-242					
Data do documento 06/07/2020	No. Do documento 14299	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/2020	Nosso Número 157/76629580-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 873,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,58 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 34,93 SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DE ATRASO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM SANTA CASA MIS DE BIRIGUI		CNPJ/CPF 45383106000150			
Endereço: RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115		16201-010 CENTRO		BIRIGUI	SP
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 62958.061400 35005.390006 8 83380000087316

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/08/2020
Cedente FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 04.342.595/0002-03					Agência/Código Cedente 1403/50053-9
Data do documento 06/07/2020	No. Do documento 14299	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/2020	Nosso Número 157/76629580-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 873,16
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,58 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 34,93 SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DE ATRASO <i>Farmater Medicamentos</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IRM SANTA CASA MIS DE BIRIGUI		CNPJ/CPF 45383106000150			
Endereço: RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115		16201-010 CENTRO		BIRIGUI	SP
Beneficiário Final:					

16/16

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Farmater Medicamentos Ltda
 Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
 TEL: (31)3224-2465

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 N° 000014299 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3120 0704 3423 9500 0203 5500 1000 0242 9910 0020 3427
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Setax Autorizadora

VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 0621220800189
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIB.:
 CPNJ: 04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI 08076-4
 CNPJ / CPF: 45.383.106/0001-50
 DATA DA EMISSÃO: 06/07/2020
 ENDEREÇO: RUA DR.CARLOS CARVALHO ROSA, 115
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 16201-010
 DATA SAÍDA / ENTRADA:
 CIDADE: BIRIGUI
 FONE / FAX: (11)97476-2187
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA:

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14299	873,16	0,00	873,16

DUPLICATAS	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
	09/08/2020		873,16			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO IMPOSTO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	873,16		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	873,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: BRASPRESS TRANS.URGENTES LTDA
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: MG
 CNPJ / CPF: 48.740.351/0002-48
 ENDEREÇO: AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 445 B
 MUNICÍPIO: CONTAGEM
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1863627670020
 QUANTIDADE: 1
 MARCA:
 NÚMERAÇÃO: 1
 PESO BRUTO: 1,360
 PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS
15214	APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS - Lote 2014447 Qtd 13 Venc 28/02/2022 - Lote 2014523 Qtd 1 Venc 28/02/2022 - LOTE 2014447 - QTD 13 00 - FAB 01/03/2020 - VAL 28/02/2022 - C AGREGAÇÃO - LOTE 2014523 - QTD 1.00 - FAB 01/03/2020 - VAL 28/02/2022 - C AGREGAÇÃO -	30049069	000	6108	CX	14,00	7,60	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		3014523		02122		20							
		3014447		02122		260							
133298	CABERGOLINA 0.5mg 8cpr *GENERIC* - Lote 19110805 Qtd 2 Venc 30/11/2021 - LOTE 19110805 - QTD 2 00 - FAB 01/11/2019 - VAL 30/11/2021 - C AGREGAÇÃO -	30049099	000	6108	CX	2,00	140,64	281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
						16							
26831	CEFALEXINA 500mg 8cp *GERMED GENERIC* (C1) - Lote 1F0039 Qtd 38 Venc 30/07/2021 - LOTE 1F0039 - QTD 38 00 - FAB 01/07/2019 - VAL 30/07/2021 - C AGREGAÇÃO -	30042052	000	6108	CX	38,00	11,84	449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
						304							
138032	SULFADIAZINA 500mg 100cpr *M*(C1)(SULFAZINA) - Lote 191004 Qtd 1 Venc 30/09/2022 - LOTE 191004 - QTD 1 00 - FAB 01/09/2019 - VAL 30/09/2022 - C AGREGAÇÃO -	30049072	000	6108	CX	1,00	35,56	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
						300							

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS
 ENDEREÇO DO EMITENTE: BRASPRESS TRANS.URGENTES LTDA
 ENDEREÇO DO RECEBEDOR: RUA BRASPRESS Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag 3476 C/C 130072388 // *MERC.C
 ENDEREÇO: RUA BRASPRESS Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag 3476 C/C 130072388 // *MERC.C
 ENDEREÇO: RUA BRASPRESS Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag 3476 C/C 130072388 // *MERC.C
 ENDEREÇO: RUA BRASPRESS Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag 3476 C/C 130072388 // *MERC.C

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, CASO OS MESMOS VENHAM A TER SUAS VALIDADES EXPIRADAS, ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO.

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 2020

ENTRADA
 10 / 07 / 2020
 S. C.



8562000000-3 08510099891-4 20070007485-5 85920200709-1

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme			
1ª VÍDEA BARRAS CÓDIGOS FISCAL ESTADUAIS PARA RECOLHER DADOS	13	UF Favorecida		14	Data de Vencimento			01	Código da UF Favorecida	
		São Paulo			06/07/2020				26-4	
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						02	Código da Receita	
									10008-0	
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida			03	CNPJ / CPF do Contribuinte
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA								04.342.595/0002-03
	18	Endereço Completo						04	N do Documento de Origem	
		Rua Domingos Vieira, 591							200700074858-59	
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone	05	Período de Referência / N Parcela
		BELO HORIZONTE		MG		30150-242		(31) 3224-2465		07/2020
23	Informações Complementares						06	Valor Principal		
	IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI 08076-4 - NF 14299 NFE: 31200704342595000203550010000142991000253527 O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itau Unibanco.							8.51		
24	Autenticação						07	Atualização Monetária		
								0.00		
							08	Juros		
								0.00		
							09	Multa		
								0.00		
							10	Total a Recolher		
								8.51		

8562000000-3 08510099891-4 20070007485-5 85920200709-1

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme			
2ª VÍDEA CÓDIGOS FISCAL ESTADUAIS PARA RECOLHER DADOS	13	UF Favorecida		14	Data de Vencimento			01	Código da UF Favorecida	
		São Paulo			06/07/2020				26-4	
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						02	Código da Receita	
									10008-0	
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida			03	CNPJ / CPF do Contribuinte
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA								04.342.595/0002-03
	18	Endereço Completo						04	N do Documento de Origem	
		Rua Domingos Vieira, 591							200700074858-59	
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone	05	Período de Referência / N Parcela
		BELO HORIZONTE		MG		30150-242		(31) 3224-2465		07/2020
23	Informações Complementares						06	Valor Principal		
	IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI 08076-4 - NF 14299 NFE: 31200704342595000203550010000142991000253527 O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itau Unibanco.							8.51		
24	Autenticação						07	Atualização Monetária		
								0.00		
							08	Juros		
								0.00		
							09	Multa		
								0.00		
							10	Total a Recolher		
								8.51		

8562000000-3 08510099891-4 20070007485-5 85920200709-1

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme			
3ª VÍDEA CÓDIGOS FISCAL ESTADUAIS PARA RECOLHER DADOS	13	UF Favorecida		14	Data de Vencimento			01	Código da UF Favorecida	
		São Paulo			06/07/2020				26-4	
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						02	Código da Receita	
									10008-0	
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida			03	CNPJ / CPF do Contribuinte
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA								04.342.595/0002-03
	18	Endereço Completo						04	N do Documento de Origem	
		Rua Domingos Vieira, 591							200700074858-59	
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone	05	Período de Referência / N Parcela
		BELO HORIZONTE		MG		30150-242		(31) 3224-2465		07/2020
23	Informações Complementares						06	Valor Principal		
	IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI 08076-4 - NF 14299 NFE: 31200704342595000203550010000142991000253527 O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itau Unibanco.							8.51		
24	Autenticação						07	Atualização Monetária		
								0.00		
							08	Juros		
								0.00		
							09	Multa		
								0.00		
							10	Total a Recolher		
								8.51		

Comprovante de Operação

GNRE - São Paulo

Identificação no Extrato: **SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta a ser debitada:**Agência: **1403**Conta: **96001 - 4**Nome: **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **85620000000-3 08510099891-4 20070007485-5 85920200709-1**Código da Receita: **10008-0**CPF/CNPJ/Identificador: **20.070.007/4858-59**REFERENCIA : **07 2020**Valor pago: **R\$ 8,51**Informações fornecidas
pelo pagador: **DIFAL 14299**Pagamento efetuado em **06.07.2020 às 15:29:52**, via Sispag, CTRL 569291790000010**Autenticação:****3F6EB3011FD5A211A273A28B3CC1C25B93EA425D**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-98, de 04/12/97 e CAT-48, de 11/06/02.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/07/2020 15:46

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105391999
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO HOSPITAL
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 228038

Fornecedor : FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA BELO HORIZONTE - MG Web Service Farmater - (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br Mais informações	R\$ 750,0000	3 dias após confirmação	02/08/2020	30 ddl	CIF	-

Observações

03/07/2020 15:43

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
10 CABERGOLINA 0,5MG CPR	87452432	✓	CABERGOLINA 0,5MG 8CPR *GENÉRICO* - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA.	COMPRIMIDO	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	CABERGOLINA 0,5mg 8cpr *GENÉRICO*	R\$ 17,5800	16	Unidade	R\$ 281,2800	R\$ 14,8825	+ 18,13%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
14 CEFALEXINA 500 MG CPR - GENEÉRICO OU REFERENCIA	482	✓	CEFALEXINA 500MG 8CP *GERMED GENEÉRICO* (C1) - GERMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRIMIDO	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	CEFALEXINA 500mg 8cp *GERMED GENEÉRICO* (C1)	R\$ 1,4800	304	Unidade	R\$ 449,9200	R\$ 1,4100	+ 4,96%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
29 HIDRALAZINA 25MG CPR	85	✓	APRESOLINA 25MG 20DRG *M* NOVARTIS - NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A	DRAGEA	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	APRESOLINA 25mg 20drgr *M* NOVARTIS	R\$ 0,3800	280	Unidade	R\$ 106,4000	R\$ 0,2625	+ 44,76%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
54 SULFADIAZINA 500 MG CPR	525	✓	SULFADIAZINA 500MG 100CPR *M*(C1) (SULFAZINA) - LAB.INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	COMPRIMIDO	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	SULFADIAZINA 500mg 100cpr *M*(C1) (SULFAZINA)	R\$ 0,3600	100	Unidade	R\$ 36,0000	R\$ 0,3500	+ 2,86%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 4

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 873,6000	R\$ 775,2600
Varição	R\$ 98,3400	+ 12,7%

imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00823.355177 1 83380000102328
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	05/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.023,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.023,28
Valor Pago (R\$):	1.023,28

Data/hora da operação:	04/08/2020 09:49:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017189184
Chave de segurança:	EX3RA5YTZMHG6LQM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

S.C

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
05/08/2020	5119-5 / 006406-8	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.023,28			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360000823355	1318992/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
05/08/2020	5119-5 / 006406-8	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.023,28	17115360000823355		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00823.355177 1 83380000102328

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						05/08/2020
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
08/07/2020	1318992/01	DM	N	08/07/2020	17115360000823355	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.023,28	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 20,46)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 06/08/20						(+) JUROS / MULTA
PROTESTAR APOS 05 DIAS						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50						
RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115						
BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00823.355177 1 83380000102328

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						05/08/2020
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
08/07/2020	1318992/01	DM	N	08/07/2020	17115360000823355	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.023,28	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 20,46)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 06/08/20						(+) JUROS / MULTA
PROTESTAR APOS 05 DIAS						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50						
RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115						
BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Farmacie material

E S2



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1318992 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3189 9217 3320 8441

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 67.729.178/0004-91

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200565239407 08/07/2020 16:03:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO
RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115

MUNICÍPIO
BIRIGUI

BAIRRO / DISTRITO
PATRIM.SILVARIS

FONE / FAX
1836493100

CNPJ / CPF
45.383.106/0001-50

CEP
16201-010

DATA DA EMISSÃO
08/07/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/07/2020

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135200565239407

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1318992/1	05/08/2020	1.023,28	1318992/2	02/09/2020	1.023,27			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.046,55	368,38	0,00	0,00	2.046,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.046,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
7,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,02663

PESO BRUTO
16,609

PESO LÍQUIDO
16,609

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031286	ALCOOL 70% 100ML (PROLINK) L: P20050128 Q: 90,0000 F: 01/05/20 V: 30/05/2022	38089429	000	5102	FR	90,00	1,07	96,30	96,30	17,33	0,00	18,00	0,00
028311	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 90CMX120CM PLASTICO (E STERILI MED) L: 12385 Q: 100,0000 F: 30/12/19 V: 30/12/2021	30059090	000	5102	PC	100,00	1,3023	130,23	130,23	23,44	0,00	18,00	0,00
030387	CURATIVO TRANSPARENTE ESTERIL IV 8,9CM X 11,5CM (3M) L: 2011900368 Q: 50,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2023, nFCI: 2C29E1F4-BAAF-487B-9A4F-35FF5B2A26CC	30051090	500	5102	PC	50,00	9,5624	478,12	478,12	86,06	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2008 400566 Q: 1.200,0000 F: 30/03/20 V: 30/03/2022, nFCI: 1562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	1.200,00	1,076	1.291,20	1.291,20	232,42	0,00	18,00	0,00
027549	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08 (MARKMED) L: 1525 0 Q: 120,0000 F: 30/05/20 V: 30/05/2024	90183929	000	5102	PC	120,00	0,4225	50,70	50,70	9,13	0,00	18,00	0,00

2to AB 1.023,28 em 04/08 porc. 01/02

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. BIONEXO 105559499.1 DATA ENTREGA: 09/07/2020 Pedido: 1662401 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1662401 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS 1302/16 Validade 23/01/2021 MODAL. RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emiteinte: 3721 Nome Fantasia IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI)

RESERVADO AO FISCO

ENTRADA

16/07/2020
S.C

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 36 12020

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2020 17:16

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105559499
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MATERIAL HOSPITALAR
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 124098

Fornecedor : Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

Data de Confirmação : Selecione uma data ▼

Exibir: Todos os Itens ▼

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP JAGUARIUNA - SP Francisco Silva - (19) 3522-5808 fcs0201@gmail.com Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	10/07/2020	28 ddl	CIF	null

Observações
07/07/2020 17:10

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
3	ALCOOL ETILICO 70% 100ML	874524136	-	ALCOOL 70 CX C/30FR X 100ML (DESINFETANTE), PROLINK	CAIXA	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 1,0700	90 Frasco	✓	R\$ 96,3000	R\$ 1,6400	- 34,76%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10
7	CAMPO CIRURGICO IMPERMEAVEL 90X1.20 COD.0101001	887452264	-	CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM PCT C/100UN 11030041S, ESTERILI MED	PACOTE	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 1,3023	100 Unidade	✓	R\$ 130,2300	R\$ 1,0560	+ 23,32%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10
20	CURATIVO TEGADERM 8.9CMX11.5CM S/CLOREXIDINA	887452239	-	CURATIVO TRANSP TEGADERM IV 8,9X11,5 C/50 1655BR H0002176115, 3M	PACOTE	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 9,5623	50 Unidade	✓	R\$ 478,1150	R\$ 14,0000	- 31,7%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10
30	FIXADOR EST P/ CATETER - IV FIX	4084	-	IV FIX FIXADOR ESTL P/CATETER PERIFERICO C/100UN HB004244164, 3M	PACOTE	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 1,0760	1200 Unidade	✓	R\$ 1,291,2000	R\$ 1,1850	- 9,2%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10
37	SONDA ASPIRAR N.08	1070	-	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 PCT C/10UN, MARKMED	PC	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 0,4225	120 Unidade	✓	R\$ 50,7000	R\$ 0,4190	+ 0,84%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10

Total de Itens da Cotação: 41 Total de Itens Impressos: 5

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 2.046,5450	R\$ 2.425,4800
Varição	-R\$ 378,9350	- 15,6%

Imprimir

Voltar



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00823.073176 3 83370000068492
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	04/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	684,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	684,92
Valor Pago (R\$):	684,92

Data/hora da operação:	04/08/2020 09:49:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017190556
Chave de segurança:	LJAF5KNZNT6M5WW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 04/08/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 684,92	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000823073	Nº DO DOCUMENTO 1318585/01	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 04/08/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 684,92	NOSSO NÚMERO 17115360000823073		
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00823.073176 3 83370000068492

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 04/08/2020
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO 07/07/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1318585/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/07/2020	NOSSO NÚMERO 17115360000823073	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 684,92	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 13,69) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 05/08/20 PROTESTAR APOS 05 DIAS						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50 RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115 BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00823.073176 3 83370000068492

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 04/08/2020
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO 07/07/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1318585/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/07/2020	NOSSO NÚMERO 17115360000823073	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 684,92	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 13,69) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 05/08/20 PROTESTAR APOS 05 DIAS						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50 RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115 BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



E
92

Alcool

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001318585 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001318585 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3185 8510 5905 7980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200561524137 07/07/2020 19:39:28
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.383.106/0001-50		DATA DE EMISSÃO 07/07/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		BAIRRO/DISTRITO PATRIM.SILVARIS		DATA ENTRADA/SAÍDA 07/07/2020
ENDEREÇO RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115		CEP 16201-010		HORA ENTRADA/SAÍDA 19:38:23
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE/FAX 1836493100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA				
001 04/08/2020 684,92				

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 684,92	VALOR DO ICMS 123,29	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 684,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 684,92				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R. MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 12	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,00175	PESO BRUTO 135,480	PESO LÍQUIDO 135,480	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S4645 Q: 144,0000 F: 01/05/20 V: 30/05/2022	38089919	000	5102	L	144,0000	4,7564	684,92	684,92	123,29	0,00	18,00%	0,00%
  													

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200561524137 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. BIONEXO: 105573159.1 DATA ENTREGA: 08/07/2020 Pedido: 1662060 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1662060 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3721 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 07/07/2020 16:06

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)

R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveas - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105573159

Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MATERIAL HOSPITALAR

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 124098

Fornecedor : Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP ▾

Data de Confirmação : Seleccione uma data ▾

Exibir: Todos os Itens ▾

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP JAGUARIÚNA - SP Aline Arantes - (19) 3522-5808 apagados@bionexo.com Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	10/07/2020	28 ddl	CIF	null

Observações

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
1	ALCOOL 70% (FARMACIA) 1LT	311	-	ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO 1000ML CX C/12FRS - 8342, VIC PHARMA.	CAIXA	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 4,7564	144	Unidade	R\$ 684,9216	R\$ 5,9500	- 20,06%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 16:04

Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 684,9216	R\$ 856,8000
Varição	-R\$ 171,8784	- 20,1%

Imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



SANTA CASA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
(18) 36493100

Listagem da Requisição Nº : 0009337

Centro de Custo : 0003 - ALMOXARIFADO

Data Requisição : 07/07/2020

Entrada : 07/07/2020

Local de Entrega : ALMOXARIFADO

Projeto : -

Operação : Comprar

Responsável : FELIPE

Ramal : 104

Urgência : Sim



Requisição: 0009337

Observação / Motivo da Requisição: PEDIDO REFERENTE A MATERIAL SANTA CASA

Filtros Utilizados:

Unidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Centro de Custo: 0003 - ALMOXARIFADO

Período: 07/07/2020 até 07/07/2020

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
05018	ALCOOL 70% 1LT	521,00	25/06/2020 5,95	LT	144	0003 ALMOXARIFADO	
		ALMOXARIFADO	484,00				
		FARMACIA1	37,00				

Felipe de S. Souza

RESPONSÁVEL

DIRETORIA FINANCEIRA

COMPRAS

____/____/____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Felipe da S. Souza
Departamento de Almoarifado



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	34191.12093 04001.962937 80127.350009 7 83370000025831
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA MIS DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	04/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	258,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	258,31
Valor Pago (R\$):	258,31

Data/hora da operação:	04/08/2020 09:50:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017192077
Chave de segurança:	C01YA4F7855GKRSV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO			Vencimento		MESMO APOS O VENCIMENTO
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					04/08/2020
Beneficiário-		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			CNPJ		44.734.671/0001-51
Endereço Beneficiário		FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63			Agência/Código Beneficiário		2938/01273-5
		ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número		
26/06/20	264714202	DMI	N	27/06/20	112/09040019-6		
Usdo do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		258,31
	112	R\$		X			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO							(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,69 AO DIA							
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO							(+) Mora/Multa
DEVOLVER EM 03/09/2020							
COBRANCA ESCRITURAL.							(=) Valor Cobrado
Corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE							
Pagador - SANTA CASA MIS DE BIRIGUI					CNPJ/CPF-		45383106000150
R DR CARLOS CARVALHO ROSA,115							
16201-010 CENTRO BIRIGUI SP							
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT					CNPJ/CPF-		44734671000402
Recabimento através do cheque nº					do banco		Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.							

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO			Vencimento		MESMO APOS O VENCIMENTO
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					04/08/2020
Beneficiário-		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			CNPJ		44.734.671/0001-51
Endereço Beneficiário		FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63			Agência/Código Beneficiário		2938/01273-5
		ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número		
26/06/20	264714202	DMI	N	27/06/20	112/09040019-6		
Usdo do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		258,31
	112	R\$		X			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO							(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,69 AO DIA							
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO							(+) Mora/Multa
DEVOLVER EM 03/09/2020							
COBRANCA ESCRITURAL.							(=) Valor Cobrado
Corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE							
Pagador - SANTA CASA MIS DE BIRIGUI					CNPJ/CPF-		45383106000150
R DR CARLOS CARVALHO ROSA,115							
16201-010 CENTRO BIRIGUI SP							
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT					CNPJ/CPF-		44734671000402
Recabimento através do cheque nº					do banco		Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.							

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

34191.12093 04001.962937 80127.350009 7 83370000025831

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO			Vencimento		MESMO APOS O VENCIMENTO
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					04/06/2020
Beneficiário-		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			CNPJ		44.734.671/0001-51
Endereço Beneficiário		FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63			Agência/Código Beneficiário		2938/01273-5
		ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número		
26/06/20	264714202	DMI	N	27/06/20	112/09040019-6		
Usdo do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		258,31
	112	R\$		X			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO							(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,69 AO DIA							
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO							(+) Mora/Multa
DEVOLVER EM 03/09/2020							
COBRANCA ESCRITURAL.							(=) Valor Cobrado
Corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE							
Pagador - SANTA CASA MIS DE BIRIGUI					CNPJ/CPF-		45383106000150
R DR CARLOS CARVALHO ROSA,115							
16201-010 CENTRO BIRIGUI SP							
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT					CNPJ/CPF-		44734671000402
Recabimento através do cheque nº					do banco		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.							

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Karm
Eliminado
medicaco

115



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD JAPURA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.2647142 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3520 0644 7346 7100 0151 5501 0002 6471 4217 2729 4559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200512731430 23/06/2020 14:55:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 - VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

SANTA CASA MIS DE BIRIGUI (4114 - 4597427E-50)

CNPJ / CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

23/06/2020

ENDEREÇO

R DR CARLOS CARVALHO ROSA,115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16201-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/06/2020

MUNICÍPIO

BIRIGUI

FONE / FAX

0151836493103

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2647142/01	21/07/2020	258,31	2647142/02	04/08/2020	258,31	2647142/03	18/08/2020	258,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
775,00	93,00	0,00	0,00	775,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				775,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,904	0,904

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.0536	ETOMIDATO 2mg/mL Sol. Inj - 25amp. X 10mL - (C1) - Lis-POS - Trib aprox R\$: 104,24 Federal Fonte: IBPT/empresometro co D26 078. Lote: 20050103 - Qtd: 2,0000	3004.90.69	000	5101	CX	2,0000	387,5000	775,00	775,00	93,00	0,00	12,00	0,00
ENTRADA													
<u>21/06/2020</u>													
S.C													
<i>[Assinatura]</i>													
						<i>Pto Pandiar R\$: 258,31 em 21/07 Parc 01/03</i>							
						<i>2to R\$ 258,38 em 18/08/20 por 0063</i>							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	CONVÊNIO 01/18	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 4597427E-50 - Rep: 13304 - Prod: Lista Positiva: 775,00 - NE: S27002 - Pedido 104804363 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp: BRUNA ARANTES RODRIGUES LIMA - CRF 80.723-SP - Trib aprox R\$: 104,24 Federal Fonte: IBPT/em presometro.com.br D26078 Transp. Redespa Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. E STADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS: Banco Itau S/A (341)-AG: 00 0011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 004114-9 Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@oficr0527@carta0011	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CONVÊNIO <u>35</u> / <u>2020</u> </div>
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CONVÊNIO <u>36</u> / <u>2020</u> </div>	

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 26/06/2020 09:17

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimônio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104804363

Pedido de Cotação

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 6884

Fornecedor : Cristália Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1 Cristália Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda ITAPIRA - SP (WS) Paulo R. Biagi - (19) 3863-9558 concorrencia26@crisitalia.com.br Mais informações	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	24/06/2020	28/42/56 ddl	CIF	Faturamento mínimo desejado R\$1000,00, caso não seja possível favor entrar em contato. (19)3863-9558 - FALAR COM PAULO (Considerar prazo de entrega em dias (teis).

Observações

19/06/2020 15:20

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário	
3 ARAMIN (METARAMINOL) 10MG/ML 1ML AMP	3387		ARAMIN 10mg/ml. Sol. Inj. - 25amp. X 1 ml., Cristália	CXA	Cristália Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda		R\$ 4,5000	75 Unidade		R\$ 337,5000	R\$ 4,2800	+ 5,14%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20	
6 BUPIVACAÍNA+GLICOSE 80MG/ML 4ML (NEOCAÍNA PESADA)	3311		NEOCAÍNA PESADA, CRISTALIA	CXA	Cristália Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda		R\$ 6,4000	40 Unidade		R\$ 256,0000	R\$ 6,4000	- 0%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20	
13 ETOMIDATO 2 MG/ML 10ML	785		ETOMIDATO, CRISTALIA	CXA	Cristália Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda		R\$ 15,5000	50 Unidade		R\$ 775,0000	R\$ 8,1200	+ 90,89%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20	
17 HEPARINA 5000 UI/ 0.25 ML.S.C	438		HEMOFOL® 5000 UI/0,25ML SOL INJ SUB, CRISTALIA	CXA	Cristália Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda		R\$ 4,4700	1625 Unidade		R\$ 7.263,7500	R\$ 4,3300	+ 3,23%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20	
21 MORFINA 0.1 MG/ML 1ML (DIMORF)	3617		DIMORF, CRISTALIA	CXA	Cristália Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda		R\$ 2,0500	100 Unidade		R\$ 205,0000	R\$ 2,0500	- 0%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20	
Total de Itens da Cotação: 32 Total de Itens Impressos: 5														
										Total Compra	Total Referência			
										R\$ 8.837,2500	R\$ 8.224,2500			
										Variação R\$ 613,0000	+ 7,45%			

imprimir

voltar

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 90197.000004 41002.935702 8 83370000483000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	04/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	4.830,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.830,00
Valor Pago (R\$):	4.830,00

Data/hora da operação:	04/08/2020 09:51:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017193894
Chave de segurança:	Y6YGUSU79XY9W9RM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



237-2

23793.39803 90197.000004 41002.935702 8 83370000483000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCOBeneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 07/07/2020 Número do Documento 6096357A Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 15/07/2020

Uso do Banco 00002 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO 8,05
P. SILVARES NF: 96357

**PAGAR CONTAS
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?**

FAZ AQUI NO APP.

Vencimento **04/08/2020**Agência / Código Beneficiário
03398-7/0029357-1Nosso Número
009/01/970000041-41 (=) Valor do Documento **4.830,00**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI 045383106/0001-50
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA , 115 PATRIMONIO SILV
16200-917 BIRIGUI SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 90197.000004 41002.935702 8 83370000483000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCOBeneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 07/07/2020 Número do Documento 6096357A Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 15/07/2020

Uso do Banco 00002 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO 8,05
P. SILVARES NF: 96357Vencimento **04/08/2020**Agência / Código Beneficiário
03398-7/0029357-1Nosso Número
009/01/970000041-41 (=) Valor do Documento **4.830,00**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI 045383106/0001-50
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA , 115 PATRIMONIO SILV
16200-917 BIRIGUI SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:0000-0000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 96357
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0711 2060 9900 0441 5500 1000 0963 5710 0094 0173

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200559341341 07/07/2020 11:37:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI (308)

CNPJ/CPF
45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO
07/07/2020

ENDEREÇO
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO
P.SILVARES

CEP
16200-917

DATA ENTRADA/SAIDA
07 JUL 2020

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE/FAX
1836493100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001	04/08/2020	4.830,00	002	11/08/2020	4.830,00
-----	------------	----------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	9.660,00	VALOR DO ICMS	1.159,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.660,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	9.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,30	PESO LÍQUIDO 13,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
5478	CEFTRIAXONA 1G IV/IM 50FAM GEN-EUROFARM LT 679682A (8) 06/2022 \ LT 680949A (6) 06/2- 022 (Fornecedor: 1088, Lote: 679682A, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/2022 / Fornecedor: 1088, Lote: 680949A, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/2022)	270 83	000	5102	CX	14	690,000	9.660,00	9.660,00	1.159,20		12,00	
	<i>l: 680949A 06/22 - 300</i>												
	<i>l: 679682A 06/22 - 400</i>												

ENTRADA

11 / 07 / 2020
SC *Recebu*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R1V1R3V1||ID 105391999
Pedido: 96472
End. Entrega: R. DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115 - 16201-010, BIRIGUI-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 3 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 36 / 2020

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/07/2020 15:45

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimônio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105391999
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO HOSPITAL
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 176930

Fornecedor : Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG CAMBUÍ - MG Webservica Supermed - (11) 4934-1700 apagados@bionexo.com Mais informações	R\$ 550,0000	2 dias após confirmação	07/07/2020	28 ddl	CIF	NAO FRACIONAMOS EMBALGENS

Observações
03/07/2020 15:43

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
1	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	87452466	-	CIMED	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,2500	90 Unidade		R\$ 22,5000	R\$ 0,2625	- 4,76%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
5	ANLIDIPINA 10 MG CPR	1333	-	CIMED	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,0733	60 Unidade		R\$ 4,3980	R\$ 0,0733	- 0%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
12	CARVEDILOL 6,25MG CPR	123	-	SIGMA PHARMA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,0831	120 Unidade		R\$ 9,9720	R\$ 0,0730	+ 13,84%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
15	CEFTRIAXONA 1G EV. (ROCEFIM) FRAS GENERICO OU REFERENCIA	265	-	EUROFARMA HOSPITALAR	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 13,8000	1400 Unidade	700	R\$ 19,320,0000	R\$ 14,3750	- 4%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
20	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CPR	621	-	CIMED	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,0790	60 Unidade		R\$ 4,7400	R\$ 0,0810	- 2,47%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
23	ETILEFRINA 10MG/ML 1ML AMP	3146	-	UNIÃO QUIMICA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 1,1646	54 Unidade		R\$ 62,8884	R\$ 1,1286	+ 3,19%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
26	FLUCONAZOL 150MG CPR	429	-	MEDQUIMICA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,4340	100 Unidade		R\$ 43,4000	R\$ 0,3054	+ 42,11%	Washington Barbosa de Souza

						Hospitalares Ltda - MG				03/07/2020 15:43
27	HALOPERIDOL 0.2% 20MLGTS	829	UNIÃO QUIMICA	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 2,8101	1 Unidade	R\$ 2,8101	R\$ 2,4924	+ 12,75%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
28	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CPR	87452456	SIGMA PHARMA	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 0,1653	90 Unidade	R\$ 14,8770	R\$ 0,1718	- 3,78%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
30	HIPOGLOS 45G POMADA	970	PRATI DONADUZZI	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 1,8648	9 Unidade	R\$ 16,7832	R\$ 2,4319	- 23,31%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
34	LOSARTAN 50 MG CPR	98	SIGMA PHARMA	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 0,1700	210 Unidade	R\$ 35,7000	R\$ 0,0750	+ 126,67%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
35	MATHERGAN 300MG FRS	1011	CSL/ BEHRING	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 221,5995	8 Unidade	R\$ 1.772,7960	R\$ 195,0000	+ 13,06%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
45	OMEPRAZOL 20 MG CPR	151	CIMED	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 0,0920	112 Unidade	R\$ 10,3040	R\$ 0,0598	+ 53,85%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
57	SULFATO DE ATROPINA 0.5MG/ML 1ML	350	HYPOFARMA	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 0,7017	300 Unidade	R\$ 210,5100	R\$ 0,5362	+ 30,87%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
60	VANCOMICINA 500MG FRS - GENÉRICO OU REFERENCIA	87452415	NOVAFARMA	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 4,8731	150 Unidade	R\$ 730,9650	R\$ 4,3400	+ 12,28%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 15

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 22.262,6437	R\$ 22.700,2765
Variação	-R\$ 437,6328	- 1,93%

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	34191.12119 96904.472931 80351.570009 1 83380000194940
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LABORATORIO B BRAUN
Nome/Razão Social:	LABORATORIO B BRAUN
CPF/CNPJ:	31.673.254/0001-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LABORATORIO B BRAUN
CPF/CNPJ:	31.673.254/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	05/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.949,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.949,40
Valor Pago (R\$):	1.949,40

Data/hora da operação:	04/08/2020 09:52:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017195846
Chave de segurança:	PRKJLY84EQVJ2Q2P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de Pagamento					EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO		Vencimento	MESMO APOS O VENCIMENTO 05/08/2020
Beneficiário-					LABORATORIO B BRAUN		CNPJ	31.673.254/0001-02
Endereço Beneficiário					AVENIDA DOUTOR EUGENIO BORGES 1092 ARSENAL SAO GONCALD RJ 24751 000		Agência/Código Beneficiário	2938/03515-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número			
10/07/20	129629001	DMI	N	11/07/20	112/11969044-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
112		R\$			1.949,40			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,95 AO DIA		(-) Desconto/Abatimento	
COBRANCA ESCRITURAL.							(+) Mora/Multa	
							(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					Pagador - IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		CNPJ/CPF- 45383106000150	
					R DR CARLOS CARVALHO ROSA 114			
					16201-010 CENTRO BIRIGUI SP			
Beneficiário Final:								
Recebimento através do cheque nº					do banco		Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.								

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Local de Pagamento					EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO		Vencimento	MESMO APOS O VENCIMENTO 05/08/2020
Beneficiário-					LABORATORIO B BRAUN		CNPJ	31.673.254/0001-02
Endereço Beneficiário					AVENIDA DOUTOR EUGENIO BORGES 1092 ARSENAL SAO GONCALD RJ 24751 000		Agência/Código Beneficiário	2938/03515-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número			
10/07/20	129629001	DMI	N	11/07/20	112/11969044-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
112		R\$			1.949,40			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,95 AO DIA		(-) Desconto/Abatimento	
COBRANCA ESCRITURAL.							(+) Mora/Multa	
							(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					Pagador - IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		CNPJ/CPF- 45383106000150	
					R DR CARLOS CARVALHO ROSA 114			
					16201-010 CENTRO BIRIGUI SP			
Beneficiário Final:								
Recebimento através do cheque nº					do banco		Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.								

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Local de Pagamento					EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO		Vencimento	MESMO APOS O VENCIMENTO 05/08/2020
Beneficiário-					LABORATORIO B BRAUN		CNPJ	31.673.254/0001-02
Endereço Beneficiário					AVENIDA DOUTOR EUGENIO BORGES 1092 ARSENAL SAO GONCALD RJ 24751 000		Agência/Código Beneficiário	2938/03515-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número			
10/07/20	129629001	DMI	N	11/07/20	112/11969044-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
112		R\$			1.949,40			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,95 AO DIA		(-) Desconto/Abatimento	
COBRANCA ESCRITURAL.							(+) Mora/Multa	
							(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					Pagador - IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		CNPJ/CPF- 45383106000150	
					R DR CARLOS CARVALHO ROSA 114			
					16201-010 CENTRO BIRIGUI SP			
Beneficiário Final:							Cid3digo de Caixa:	
Recebimento através do cheque nº					do banco		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.								

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

E 906

Farmacia
Caleira



Identificação do Emitente

Laboratorios B.Braun S.A.

R: Edgar Marchiori 255
Distrito Industrial
Vinhedo-SP
FONE: 08000227286

CEP: 13280-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.129629-FL 1/ 1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE-e
3520 0731 6732 5400 0951 5500 0000 1296 2914 6362 3519

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200564245609 08/07/2020 12:46:59

TUREZA DA OPERAÇÃO

nda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1049402118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 31.673.254/0009-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
Fundação Santa Casa Misericórdia de Birigui

DESCRIÇÃO
Dr Carlos Carvalho Rosa ,114

MUNICÍPIO
Birigui FONE/FAX 186422234 UF SP

CNPJ/CPF 45.383 106/0001-50

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP 16201-010

DATA DA EMISSÃO 08/07/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

TIPO DE OPERAÇÃO

NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	05/08/2020	1.949,40									

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.949,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.949,40

VEICULO/VEICULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Distribuidora E Log

DESCRIÇÃO
d Washington Luiz 2569, Qd F-8A15

QUANTIDADE
ESPÉCIE CAIXAS MARCA

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 0
3-PRÓPRIO REMET. 4-PRÓPRIO DEST. 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 01125797000620

MUNICÍPIO Duque de Caxias UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 77071431

NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,260 PESO LÍQUIDO 0,810

CODPROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	LOTE	NCM/SH	CST	UNID.	QTD.	PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliquota	
															ICMS	IPI
62200E-07	CERTOPIX DUO 720 EU SA Dt. Vldd Lote: 01-02-2025	5.102	20B13A8551	90183929	640	PC	30,00	1,26	64,98	1.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRADA

14/07/2020
S.C

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 36/2020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16.622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05559499 ENDEREÇO DE ENTREGA: R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - PATRIMONIO SILVARES, SUDESTE, SAO PAULO, SP, BIRIGUI, 16200-917, - Isento de CMS, de acordo com Convênio 1 e 5 de 1999, prorrogado através do Convênio 49/2017, - Saída Tributável com Alíquota Zero (LBB OT: 0000238163)

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2020 17:16

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveas - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105559499
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MATERIAL HOSPITALAR
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 207108

Fornecedor : Laboratorios B.braun S.a.

Data de Confirmação : Selecione uma data ▼

Exibir: Todos os Itens ▼

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Laboratorios B.braun S.a. SÃO GONÇALO - RJ Adriano Aparecido Marques - (16) 981470821 adriano.marques@bbraun.com Mais informações	R\$ 2.000,0000	5 dias após confirmação	10/07/2020	30/60 ddl	CIF	null

Observações

07/07/2020 17:10

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
CATETER DUPLO LUMEN 16G 7FX20CM	2684	-	CERTOPIX DUO 720 7FR X 20CM, BBRAUN	CAIXA	Laboratorios B.braun S.a.		R\$ 64,9800	30	Unidade	R\$ 1.949,4000	R\$ 64,9800	- 0%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10

Total de Itens da Cotação: 41 Total de Itens Impressos: 1

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 1.949,4000	R\$ 1.949,4000
Variação	R\$ 0,0000	+ 0%

imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005194-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1572 / 00000020710-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE
CPF/CNPJ:	10.369.523/0001-63
Valor:	R\$ 1.912,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	04/08/2020
Data / Hora da operação:	04/08/2020 11:03:12

Código da operação:	00195777
Chave de segurança:	4ZRYQHGLFM8H2MRC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ITAU

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nro.Documento
MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	1572/20710-6	1 000018825
Pagador	Vencimento	Valor do Documento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	03/08/20	1.912,00
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura
	Data	Entregador

ITAU**341-7**

34191.09008 02404.601573 22071.060002 4 83360000191200

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Banco Itaú.					Vencimento
Beneficiário	MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME - C.N.P.J.: 10.369.523/0001-63					Agência/Código Beneficiário
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/07/20	1 000018825	NF	N	03/07/20	109/00024046-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	109	R\$			1.912,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 3% e juros diários de R\$ 0,00 Ao dia. Protestar após 05 (cinco) dias úteis do vencimento.					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	

Pagador	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (527090-00) R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - PATRIMONIO SILVARES-PATRIMONIO SILVARES 16200917 BIRIGUI - SP	
Pagador/Avalista	C.N.P.J.: 45.383.106/0001-50	109/000240460

Autenticação Mecânica -

Recibo do Pagador

**ITAU****341-7**

34191.09008 02404.601573 22071.060002 4 83360000191200

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.					Vencimento
Beneficiário	MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME - C.N.P.J.: 10.369.523/0001-63					Agência/Código Beneficiário
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/07/20	1 000018825	NF	N	03/07/20	109/00024046-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	109	R\$			1.912,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 3% e juros diários de R\$ 0,00 Ao dia. Protestar após 05 (cinco) dias úteis do vencimento.					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	

Pagador	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (527090-00) R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - PATRIMONIO SILVARES-PATRIMONIO SILVARES 16200917 BIRIGUI - SP	
Pagador/Avalista	C.N.P.J.: 45.383.106/0001-50	109/000240460

Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação

E
27/04

(011) 3022 2920

M-F-E

Nº 000018825

SÉRIE 1

RECEBEMOS DE MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

MS Total CARE

Identificação do emitente

MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

RUA CERRO CORA, 2066

VILA ROMANA Cep:05061-100

SAO PAULO/SP

Fone: 1130222920

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDAN. 000018825
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

35200549543576 03-07-2020 17:49:08-03-00

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200549543576 03-07-2020 17:49:08-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148316541117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.369.523/0001-63

DESTINATÁRIO/ REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI										CNPJ/CPF 45.383.106/0001-50			DATA DE EMISSÃO 03/07/2020					
	ENDEREÇO R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115					BAIRRO/DISTRITO PATRIMONIO SILVARES					CEP 16200-917			DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2020					
	MUNICÍPIO BIRIGUI			FONE/FAX 1836493112			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA 17:47:00							
FATURA	001 02/08/2020 1.912,00																		
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.912,00			VALOR DO ICMS 344,16			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.912,00						
	VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.912,00								
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL					FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0001-65						
	ENDEREÇO RUA CORONEL MARQUES RIBEIRO, 225					MUNICÍPIO SAO PAULO					UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116945108113							
	QUANTIDADE 2		ESPECIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 9,500		PESO LÍQUIDO 9,120								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	V.UNI LIQ	TOTAL LIQ	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
	04780	ELEFANT-AIR COM MASCARA ADULTO SEM A CESSORIO LOT E 11420 VALI DADE:30/06/2 5	90192020	000	5101	UN	80,0000	23,9000	1.912,00	0,00	23,9000	1.912,00	1.912,00	0,00	344,16	0,00	0,00	18,00%	0,00%
ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO						
	Protocolo: 135200549543576 INT. 19165 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 630,39 (32,97%)																		

ENTRADA

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 36/2020

14/07/2020
SC

À
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui

A/C – Washington Souza

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIPTIVO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	Espaçadores valvulados com máscara Adulto (plástico). RMS: 10387170038 MARCA: ELEFANT-AIR ALERGOSHOP FABRICANTE: PLASTIC WAY PROCEDÊNCIA: NACIONAL	80	23,90	1.912,00

Validade da proposta: 30 dias;
Condições de pagamento: 30 dias;
Prazo de entrega: até 10 dias
Frete: CIF

São Paulo, 24 de junho de 2020.

MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
(11) 3832-9612/3835-4572

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005194-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5119 / 00000700000-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERC CIRURGICA RIOCLARENSE
CPF/CNPJ:	67.729.178/0001-49
Valor:	R\$ 1.241,90
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	04/08/2020
Data / Hora da operação:	04/08/2020 14:39:52

Código da operação:	00198008
Chave de segurança:	WWEP6GZQHQU1S54

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Listagem de Lançamentos (À Pagar)

Pág.: 1

Filtros: No período de pagamento : (Todos)
 Período de Mudança Aberto Def : (Todos)
 Período de Vencimento : (Todos)
 Período de Lançamento : (Todos)
 Período de Finalização : (Todos)
 Período de Conciliação : (Todos)
 Período de Emissão : (Todos)
 Mês Competência : (Todos)
 Nota Fiscal: 0001304434
 Valor : (Todos)

Unidade: 000001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 Fornecedor: 0052 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 1155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 1423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Grupo Geral: Todos
 Grupo: Todos
 Sub Grupo: Todos
 Centro de Custo: Todos
 Tipo de Pagto.: Todos
 Usuário(Inclusão): Todos
 Bancos: Listar todos
 Somente Banco e/ou Cheque: Não
 Exceto Banco e/ou Cheque: Não
 Somente por Protesto: Não
 Estado da Conta: Abertos
 Pagamentos Cancelados: Não
 Tipo de Contas: Provisório, Definitivo, Finalizado
 Pago com Cartão de Crédito: NÃO
 Cartão de Crédito: (Todos)
 Fonte de Recursos: Todos
 Médico: Todos

0406
 pc 02/02

52
 5194-9

Doc.	Fornecedor \ Médico	Comp. Parc. CRM	Observações	Centro Custo	Valor a Pagar
Vencimento: 28/07/2020					
1304434/02	COMERCIAL CIRURGICA /	02/02		FARMACIA	1.241,90
Total do Acumulado :			1.241,90	Total do Período :	1.241,90
Total Geral:					1.241,90

Identificação do emissor



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JACUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 195225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1304434 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0667 7291 7800 0491 5500 1001 3044 3410 5905 7980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200445426100 02/06/2020 20:10:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

02/06/2020

ENDEREÇO

RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115

BAIRRO / DISTRITO

PATRIM.SILVARIS

CEP

16201-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/06/2020

MUNICÍPIO

BIRIGUI

FONE / FAX

1836493100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1304434/1	30/06/2020	1.241,90	1304434/2	28/07/2020	1.241,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
2.483,80		359,72	0,00		0,00	2.483,80		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2.483,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emissor				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	647598751114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2,00	VOLUME(S)		0,00040	17,651	17,651	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
006219	ERGOMETRINA-METIL 0,2MG/ML, MALEATO (UNIAO QUI MICA) L: 2007678 Q: 50,0000 F: 01/03/20 V: 30/03/2022, nFC I. C8EDBD20-D74C-4B02-9CC3-1B4541B2A112	30049099	500	5102	AP	50,00	1,356	67,80	67,80	12,20	0,00	18,00	0,00
		Pelo Parcela \$ 3.241,90 em 29/06 Parcela 01/02											
029513	OXACILINA SODICA 500MG (BLAU) L: 20020812 Q: 700,00 00 F: 28/02/20 V: 28/02/2022, nFCI: 08B578DA-EBD7-4138-8E70-2C6E193AC88A	30041019	500	5102	FA	700,00	2,08	1.456,00	1.456,00	174,72	0,00	12,00	0,00
007226	OXITOCINA SUI/ML (UNIAO QUIMICA) L: 1948332 Q: 800,0000 F: 13/12/19 V: 31/12/2021	30043922	000	5102	AP	800,00	1,20	960,00	960,00	172,80	0,00	18,00	0,00
		800 \$ 1.241,90 em 04/08/2020 02/02											

ENTRADA

04/06/2020
S.C. [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO BIONEXO: 104087539.1 DATA ENTREGA: 03/06/2020 Pedido: 1631297 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1631297 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3721 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 / 2020

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 14 / 2019

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 02/06/2020 14:39

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)

R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104087539

Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO HOSPITAL

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 124098

Fornecedor : Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

Data de Confirmação : Selecione uma data ▼

Exibir: Todos os Itens ▼

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP JAGUARIUNA - SP A line Arantes - (19) 3522-5808 apagados@bionexo.com Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	05/06/2020	28 ddl	CIF	null

Observações
02/06/2020 14:35

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
35	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML - METHERGIN	887452207		ERGOMETRIN, UNIAO QUIMICA	0,2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP		R\$ 1,3560	50	Ampola	R\$ 67,8000	R\$ 1,3200	+ 2,73%	Washington Barbosa de Souza 02/06/2020 14:35
42	OXACILINA 500MG - EV FRS GENERIC/REFERENCIA	515		OXACILINA 500MG CX C/100F-A S/DIL GEN, BLAU	-	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP		R\$ 2,0800	700	Unidade	R\$ 1,456,0000	R\$ 2,0815	- 0,07%	Washington Barbosa de Souza 02/06/2020 14:35
43	OXITOCINA IMLAMP	1005		OXITON, UNIAO QUIMICA	5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP		R\$ 1,2000	800	Unidade	R\$ 960,0000	R\$ 1,2716	- 5,63%	Washington Barbosa de Souza 02/06/2020 14:35

Total de Itens da Cotação: 54 Total de Itens Impressos: 3

Total Compra	Total Referência
R\$ 2,483,8000	R\$ 2,540,3300
Varição	-R\$ 56,5300 - 2,23%

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02691.391003 00006.159172 1 83390000203500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI . M
Nome/Razão Social:	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI . M
CPF/CNPJ:	21.036.417/0001-84
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI . M
CPF/CNPJ:	21.036.417/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	06/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	2.035,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.035,00
Valor Pago (R\$):	2.035,00

Data/hora da operação:	05/08/2020 13:44:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018693934
Chave de segurança:	HW0H6VL06AHHQQUP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-MERUA PAOLO PERIOTTO-363\S/AO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84			Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/114660-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			Nosso Número 26913910000006159	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 06/08/2020	N. do Documento 12645/1NF	Espécie R\$	Valor do Documento 2.035,00		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-MERUA PAOLO PERIOTTO-363\S/AO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 02/07/2020	No. do Documento 12645/1NF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2020	Nosso Número 26913910000006159
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.035,00
Instruções PROTESTAR APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201010 - BIRIGUI - SP			Cod. Interno: 00001006 CNPJ: 45.383.106/0001-50		
Pagador / Avalista:					Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-MERUA PAOLO PERIOTTO-363\S/AO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 02/07/2020	No. do Documento 12645/1NF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2020	Nosso Número 26913910000006159
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.035,00
Instruções PROTESTAR APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201010 - BIRIGUI - SP			COD. INTERNO: 00001006 CNPJ: 45.383.106/0001-50		
Pagador / Avalista:					Código de Barra
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
EIRELI ME**

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 12.645
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520.0721.0364.1700.0184.5500.0000.0126.4510.0068.0139

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DADOS DA NF-e

135200544550886 - 02/07/2020 15:01:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ

45.383.106/0001-50

DATA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO

PATRIMONIO SILVARES

CEP

16201-010

DATA DA SAÍDA

02/07/2020

MUNICÍPIO

Birigui

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:05:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATAS

12645/1 - 06/08/20 - 2035,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.035,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.035,00
								ALÍQ. IPI	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.245.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,1500

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO / ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST. Contr.ável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1956 90211020	FIO STEIRMANN PONTA TROCAR ENGATE TRIANGULAR 03,5X300 Marca: SARTORI Lote: 0114803 - 31/12/2099 Qtd: 10,00 Lote: 0116711 - 31/12/2099 Qtd: 5,00	040 5102	UN	15,0000	44,0000	0,0000 0,0000%	660,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2052 90211020	FIO KIRSCHNER PONTA TROCAR ENGATE TRIANGULAR 03X300 Marca: SARTORI Lote: 0108632 - 31/12/2099 Qtd: 5,00 Lote: 0115842 - 31/12/2099 Qtd: 5,00 Lote: 0116404 - 31/12/2099 Qtd: 5,00	040 5102	UN	15,0000	25,0000	0,0000 0,0000%	375,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2223 90211020	FIO KIRSCHNER PONTA TROCAR ENGATE LISO 01,5X300 Marca: SARTORI Lote: 0124953 - 31/12/2099 Qtd: 10,00	040 5102	UN	10,0000	25,0000	0,0000 0,0000%	250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1866 90211020	FIO KIRSCHNER PONTA TROCAR ENGATE LISO 02X300 Marca: SARTORI Lote: 0125207 - 31/12/2099 Qtd: 20,00	040 5102	UN	20,0000	25,0000	0,0000 0,0000%	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ENTREGAR NO ALMOXARIFADO QUINTA E SEXTA DAS 07:30 AS 12:30 E 14:30 AS 17:30 E TERÇA E QUARTA FEIRA DAS 07:30 AS 12:30 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E CGFINS, CONFORME LEI 10.147/2006 / S.T. 40 Isento de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /

RESERVA

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 36 / 2020

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME OS PRODUTOS DA NO EMISSÃO: 02/07/2020 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE B			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI Total NF: 2.035,00 Volume: 1 Número Pedido: 68005	NF-e Nº: 12645 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME RUA PAOLO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 12.645 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3520.0721.0364.1700.0184.5500.0000.0126.4510.0068.0139</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135200544550886 - 02/07/2020 15:01:08</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 Venda Dentro do Estado											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ 21.036.417/0001-84					
1994 90211020	FIO KIRSCHNER PONTA TROCAR ENGATE TRIANGULAR 02,5X300 Marca: SARTORI Lote: 0123903 - 31/12/2099 Qde: 10.00	040 5102	UN	10,0000	25,0000	0,0000 0,0000%	250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ENTREGAR NO ALMOXARIFADO QUINTA E SEXTA DAS 07:30 AS 12:30 E 14:30 AS 17:00 E TERÇA E QUARTA FEIRA DAS 07:30 AS 12:30 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000, / S.T. 40 Isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH- COM - F_QR_COTA
 DATAHORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 15:37:23
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008410

Pág: 1

Requisições: 0009297,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO
 E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Uit.	QtdeM.U.	CoDt.U.	U.Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME 01639511055 00000	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E 01634138008 CIRNELI CRISTIANO	NEURO COMPANY 01636329344 CARLOS	Total
--------------	----	----------	------	--------	----------	---------	--------	---	--	---	-------

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

13050 FIO KIRSCHNER 3.0X300	UN	25,00	15	0	0,00			28,0000000	25,0000000	30,7000000	375,000000
12493 FIO KIRSCHNER 1,5X300	UN	25,00	10	0	0,00			28,0000000	25,0000000	30,7000000	250,000000
12573 FIO KIRSCHNER 2,0X300MM	UN	23,40	100	20	0,00			28,0000000	25,0000000	30,7000000	2500,000000
13325 FIO KIRSCHNER 2,5 X 300 MM	UN	25,00	10	0	0,00			28,0000000	25,0000000	30,7000000	250,000000
3049 FIO STEINMANN 3.5X300	UN	40,00	20	15	0,00			46,2000000	44,0000000	49,1000000	880,000000
SUB TOTAL :								4704,00000000	4255,00000000	5126,50000000	4255,000000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:								0,00000000	4255,00000000	0,00000000	
FRETE :								0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :								0,00	0,00	0,00	
TOTAL :								4704,00000000	4255,00000000	5126,50000000	

TOTAL ITEM : 5

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Boleto
 30 DIAS
 0

Boleto
 30 DIAS
 0

Boleto
 A
 0

(Handwritten signature and stamp)
 WASHINGTON SOUZA
 Administradora

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS
 IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

DIRETORIA

Observações :
 NEURO COMPANY -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME -



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 15:37:23
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINTON

Planilha de Cotação Nº : 0008410

Pág: 2

Requisições: 0009297,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO

Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO

E-mail do comprador:

Íd. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.	Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E	NEURO COMPANY	Total
								01639511055	01634138008	01636329344	
								00000	EIRELI CRISTIANO	CARLOS	

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -

* Valores Unitários com IPI embutidos



SANTA CASA DE BIRIGUI
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100

VECTOR INFORMÁTICA - SIGH - COMPRAS - F_QR_REQUI
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 08:20:50
 USUÁRIO IMP: ASOUSA - ANDRÉA

Listagem da Requisição Nº : 0009297

Pág: 1

Centro de Custo : 0006 - CENTRO CIRURGICO

Data Requisição : 02/07/2020

Entrada : 02/07/2020

Local de Entrega : ALMOXARIFADO

Projeto : -

Operação : Comprar

Responsável : ANDRÉA CR. DE SOUZA

Ramal : 121

Urgência : Sim



Requisição: 0009297

Observação / Motivo da Requisição: Pedido mensal do Centro Cirúrgico. No mês de Junho tivemos um gasto maior de fios nº 2, tenho urgência destes.

Filtros Utilizados:

Unidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Centro de Custo: 0006 - CENTRO CIRURGICO

Período: 02/07/2020 até 02/07/2020

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
03050	FIO KIRSCHENER 3.0X300	10,00	12/05/2020 25,00	UN	15	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		10,00				
02493	FIO KIRSCHNER 1,5X300	70,00	17/06/2020 25,00	UN	10	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		70,00				
	SND-COZINHA/NUTRICA0		0,00				
02573	FIO KIRSCHNER 2,0X300MM	17,00	17/06/2020 25,00	UN	100	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		17,00				
03325	FIO KIRSCHNER 2,5 X 300 MM	30,00	12/05/2020 25,00	UN	10	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		30,00				
03049	FIO STEINMANN 3.5X300	25,00	27/01/2020 40,00	UN	20	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		25,00				

Andréa Cristina de Souza
 Enfermeira - CME
 COREN/SP 457367

RESPONSÁVEL

DIRETORIA FINANCEIRA

COMPRAS

Data

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

02/07/2020



São Carlos, 02 de julho de 2020.

Irm. Santa Casa Mis Birigui
CNPJ 45.383.106/0001-50
Rua Carlos C. Rosa, 115
16.200-917 Birigui – SP
Tel. 18-3649-3100

ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	Marca	val. unit.	val. total
20	Fio de Steinmann 3,5x300mm	SARTORI	44,00	880,00
15	Fio de Kirschner 3,0x300mm	SARTORI	25,00	375,00
10	Fio de Kirschner 1,5 x 300mm	SARTORI	25,00	250,00
100	Fio de Kirschner 2.0 x 300mm	SARTORI	25,00	2.500,00
10	Fio de Kirschner 2.5 x 300mm	SARTORI	25,00	250,00

R\$ 4.255,00

Vencimento: **06/08**

Entregar no Almoxarifado



Cirúrgica Cravinhos Ltda ME
Rua Tiradentes, 242 Centro
14.140-000 Cravinhos - SP
tel: (16) 3951-1055 j.cirurgica@uol.com.br
CNPJ 21.047.693/0001-48

Cravinhos, 02/07/2020

Irm Santa Casa de Mis de Birigui

Orçamento

descrição	marca.	Quant.	R\$ unit.	R\$ total
FIO STEIMANN 3,5X300	ORTOMED	20	46,20	924,00
FIO KIRSCHNER 3,0X300	ORTOMED	15	28,00	420,00
FIO KIRSCHNER 1,5X300	ORTOMED	10	28,00	280,00
FIO KIRSCHNER 2.0X300	ORTOMED	100	28,00	2.800,00
FIO KIRSCHNER2.5X300	ORTOMED	10	28,00	280,00

Valor total do Orçamento: **R\$4.704,00**

Validade da proposta: 15 dias

Prazo de entrega: 07 dias

Prazo de pagamento: 28 dias

Frete: por nossa conta



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01856.970007 00001.204171 6 83390001120360
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	06/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	11.203,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.203,60
Valor Pago (R\$):	11.203,60

Data/hora da operação:	05/08/2020 13:45:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018695741
Chave de segurança:	40R1L57H9S3AF3AR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIAR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47			Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/15474-	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			Nosso Número 1856970000001204	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 06/08/2020	N. do Documento 13123/INF	Espécie R\$	Valor do Documento 11.203,60		
Recebi(emos), o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIAR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 09/07/2020	No. do Documento 13123/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2020	Nosso Número 1856970000001204
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 11.203,60
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115
16201010 - BIRIGUI - SP

Cod. Interno: 00001121

CNPJ: 45.383.106/0001-50

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIAR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 09/07/2020	No. do Documento 13123/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2020	Nosso Número 1856970000001204
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 11.203,60
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115
16201010 - BIRIGUI - SP

COD. INTERNO: 00001121

CNPJ: 45.383.106/0001-50

Código de Barra

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA D Total NF: 44.814,40 Número Pedido: 143408	NF-e Nº: 13123 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2
---------------------	---	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
ANTONIO MASCARO, 198
Bairro: AZULVILLE 2
12200 Sao Carlos - SP
Fone: (16)3413-9901
Fax: (16)3413-9901

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13.123
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO
CHAVE DE ACESSO
3520.0709.0166.1200.0147.5500.0000.0131.2310.0143.4091
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADGS DA NF-e
135200568541467 - 09/07/2020 12:41:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado 5405 Venda a Consumidor ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.300.643.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.016.612/0001-47
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIR	CNPJ 45.383.106/0001-50	DATA EMISSÃO 09/07/2020
ENDEREÇO RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115	BAIRRO/DISTRITO P SILVARES	CEP 16201-010
MUNICÍPIO Birigui	FONE / FAX (18)3649-3100	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 09/07/2020
		HORA DA SAÍDA 12:46:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
13123/1 - 06/08/20 - 11203,60 | 13123/2 - 12/08/20 - 11203,60 | 13123/3 - 20/08/20 - 11203,60 | 13123/4 - 27/08/20 - 11203,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.814,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 44.814,40				ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0088-16
ENDEREÇO RUA PROF HONORIO MONTEIRO, 233	MUNICÍPIO ARARAQUARA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.327.238.119	QUANTIDADE 41	ESPECIE CAIXA
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 450,7140	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COBIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTD/E	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNIT / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
501581 48191000	() COLETOR DE MATERIAL PERF 13L AMARELO CX C/20 Marca: DESCARPACK Lote: C013AA0667 - 30/03/2039 Qtd: 106,00	0102 5102	UN	106,0000	12,4000	0,0000 0,0000%	1.240,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
501521 30051650	() ESPARADRAPO 10CMX4,5M Marca: MISSNER Lote: OSH0101 - 30/03/2022 Qtd: 72,00	5500 5405	UN	72,0000	12,2000	0,0000 0,0000%	878,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
505161 40151900	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM P CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: SLTCAA454S - 28/02/2025 Qtd: 123,00 Lote: SLTCAA460S - 28/02/2025 Qtd: 77,00 / CEST: 13.012.00	2500 5405	CX	200,0000	68,0000	0,0000 0,0000%	13.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
505178 40151900	LUVA DE PROC TAM M N/EST CX/100 UNID Marca: DESCARPACK Lote: SLTCAA452M - 28/02/2025 Qtd: 200,00 / CEST: 13.012.00	2500 5405	CX	200,0000	68,0000	0,0000 0,0000%	13.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
505172 40151900	LUVA DE PROC TAM G CX/100 UNID Marca: DESCARPACK Lote: SLTCAA461L - 30/03/2025 Qtd: 200,00	2500 5405	CX	200,0000	68,0000	0,0000 0,0000%	13.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
PAGO PARCIAL R\$ 11.203,60 em 30/08/2020 por 03/04 conv. 38/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores à 24h / ENTREGAR NO ALMOXARIFADO QUINTA E SEXTA DAS 07:30 AS 12:30 E 14:30 AS 17:00 E TERÇA E QUARTA FEIRA DAS 07:30 AS 12:30 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000.

RESERVADO AO FISCO

ENTRADA
14/07/2020

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Felipe da S. Souza
Departamento de Almojarifado

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 38 / 2020

RECEBEMOS DE CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS DA NOT
EMISSÃO: 09/07/2020 DESTINATÁRIO: 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Total NF: 44.814,40 Volume: 41
Número Pedido: 143408

NF-e
Nº: 13123 SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**CVS COMERCIO E
IMPORTACAO DE PRODUTOS
HOSP. EIRELI**

R. ANTONIO MASCARO, 198
Bairro: AZULVILLE 2
13571-200 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-9901
Fax: (16)3413-9901

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 13.123
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520.0709.0166.1200.0147.5500.0000.0131.2310.0143.4091

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DADOS DA NF-e

13520568541467 - 09/07/2020 12:41:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado 5405 Venda a Consumidor ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.300.643.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.016.612/0001-47

503420 30051090	FITA MICROPORE 25X:0 Marca: 3M Lote: 329055 - 30/03/2022 Qtde: 240.00 / CEST: 13.011.00	5500 5405	UN	340,0000	7,9000	0,0000 0,0000%	1.596,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	---	--------------	----	----------	--------	-------------------	----------	------	--------------	------	------	------

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 38 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ENTREGAR
NO ALMOXARIFADO QUINTA E SEXTA DAS 07:30 AS 12:30 E 14:30 AS 17:00 E TERÇA E
QUARTA FEIRA DAS 07:30 AS 12:30 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME
LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Planilha de Cotação Nº : 0008449

Requisições: 0009332,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisiteante: 0003 - ALMOXARIFADO

Centro de Custo Aplicação: 0003 - ALMOXARIFADO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.Qtd	M.U.Com	Dt.U.Com	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - 01639511055 00000	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL 01634138008 CRISTIANO	CVS COMERCIO E IMPORTACAO 01634138008 0	Total
--------------	----	----------	------	-----------	---------	----------	--	---	--	-------

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

02081	UN	12,40	160	0	0,00		13,0000000	13,8800000	<u>12,4000000</u>	1984,00000
COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS										
02524	GL	298,00	6	0	0,00		334,0000000	<u>295,0000000</u>	298,0000000	1770,00000
DETERGENTE ENZIMATICO GOLD 5LTS										
02803	UN	5,62	72	0	0,00		12,9100000	14,6500000	<u>12,2000000</u>	878,400000
ESPARADRAPO 10X4,5										
01815	UN	40,00	200	0	0,00		48,0000000	50,4000000	<u>40,0000000</u>	8000,00000
GORRO DESCARTAVEL COM TIRAS										
01847	UN	94,05	200	0	0,00		70,5000000	69,2000000	<u>68,0000000</u>	13600,0000
LUVA DE PROCEDIMENTO G LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES										
01846	UN	94,05	200	0	0,00		70,5000000	69,2000000	<u>68,0000000</u>	13600,0000
LUVA DE PROCEDIMENTO M LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES										
01845	UN	94,05	200	0	0,00		70,5000000	69,2000000	<u>68,0000000</u>	13600,0000
LUVA DE PROCEDIMENTO P LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES										
02601	UN	4,56	240	0	0,00		9,5000000	9,3600000	<u>7,9000000</u>	1896,00000
MICROPORE 25X10										

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 CONVÊNIO 38 / 2020



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Planilha de Cotação Nº : 0008449

Requisições: 0009332,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante: 0003 - ALMOXARIFADO

Centro de Custo Aplicação: 0003 - ALMOXARIFADO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde M.Ult.	Qtd M.U.Com	Dt.U.Com	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA -	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	CVS COMERCIO E IMPORTACAO	Total
						01639511055	01634138008	01634138008	
						00000	CRISTIANO	0	

SUB TOTAL :						59193,52000000	58892,00000000	55346,40000000	55328,4000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:						0,00000000	1770,00000000	53558,40000000	
FRETE :						0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :						0,00	0,00	0,00	
TOTAL :						59193,52000000	58892,00000000	55346,40000000	
TOTAL ITEM :									

8								
Cobrança :						Boleto	Boleto	Deposito em
Condição de pagamento :						30 DIAS	30 DIAS	A VISTA
Entrega :								
Fat. Minimo :						0	0	0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

IRMÃDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

DIRETORIA

Observações :

CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME -
 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -

* Valores Unitários com IPI embutidos

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 CONVÊNIO 38 / 2020



Listagem da Requisição Nº : 0009332

Pág: 1

Centro de Custo : 0003 - ALMOXARIFADO

Data Requisição : 07/07/2020

Entrada : 07/07/2020

Local de Entrega : ALMOXARIFADO

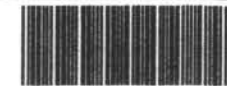
Projeto : -

Operação : Comprar

Responsável : FELIPE

Ramal : 104

Urgência : Sim



Requisição: 0009332

Observação / Motivo da Requisição: PEDIDO DE COMPRA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR SANTA CASA

Filtros Utilizados:

Unidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Centro de Custo: 0003 - ALMOXARIFADO

Período: 07/07/2020 até 07/07/2020

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
02081	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS	393,00	30/06/2020 12,40	UN	160	0003 ALMOXARIFADO	
	ALMOXARIFADO		386,00				
	FARMACIA CENTRAL		0,00				
	FARMACIA SANTA CASA		0,00				
	FARMACIA1		7,00				
02524	DETERGENTE ENZIMATICO GOLD 5LTS	11,00	10/06/2020 298,00	GL	6	0003 ALMOXARIFADO	
	ALMOXARIFADO		4,00				
	FARMACIA1		7,00				
02603	ESPARADRAPO 10X4,5	266,00	30/06/2020 12,20	UN	72	0003 ALMOXARIFADO	
	ALMOXARIFADO		249,00				
	FARMACIA CENTRAL		0,00				
	FARMACIA1		17,00				
01815	GORRO DESCARTAVEL COM TIRAS	155,00	27/05/2020 40,00	UN	200	0003 ALMOXARIFADO	200 pacotes com 100 unidades cada
	ALMOXARIFADO		128,00				
	FARMACIA1		27,00				
01847	LUVA DE PROCEDIMENTO G LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	299,00	30/06/2020 64,00	UN	200	0003 ALMOXARIFADO	
	ALMOXARIFADO		231,00				
	CENTRO CIRURGICO		1,00				
	FARMACIA CENTRAL		60,00				
	FARMACIA1		7,00				
01846	LUVA DE PROCEDIMENTO M LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	536,00	24/06/2020 64,00	UN	200	0003 ALMOXARIFADO	
	ALMOXARIFADO		435,00				



SANTA CASA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
(18) 36493100

Listagem da Requisição Nº : 0009332

Centro de Custo : 0003 - ALMOXARIFADO

Data Requisição : 07/07/2020

Entrada : 07/07/2020

Local de Entrega : ALMOXARIFADO

Projeto : -

Operação : Comprar

Responsável : FELIPE

Ramal : 104

Urgência : Sim



Requisição: 0009332

Observação / Motivo da Requisição: PEDIDO DE COMPRA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR SANTA CASA

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
01845	LUVA DE PROCEDIMENTO P LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	340,00	09/06/2020 60,00	UN	200	0003 ALMOXARIFADO	
02601	MICROPORE 25X10	776,00	30/06/2020 7,90	UN	240	0003 ALMOXARIFADO	

Felipe de Souza

RESPONSÁVEL

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Felipe da S. Souza
Departamento de Almojarifado

DIRETORIA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Departamento de Almojarifado

COMPRAS

Data



Cirúrgica Cravinhos Ltda ME
Rua Tiradentes, 242 Centro
14.140-000 Cravinhos – SP
tel: (16) 3951-1055 j.cirurgica@uol.com.br

CNPJ 21.047.693/0001-48

Cravinhos, 07/07/2020

Irmandade Santa Casa de Mis. De Birigui

A/C Washington – Depto Compras

Orçamento

descrição	marca.	Quant.	R\$ unit.	R\$ total
Coletor mat. Perfuro cortante 13 lts	FLEXPEL	100	13,00	1.300,00
Detergente Enzimatico 5 litros	VIC PHARMA	06	334,00	2.004,00
Esparadrapo 10x4,5	CIEX	72	12,91	929,52
Gorro c/ tiras desc. Pct c/ 100	VENKURI	200	48,00	9.600,00
Luva Procedimento G cx c/ 100	CREMER	200	70,50	14.100,00
Luva Procedimento M cx c/ 100	CREMER	200	70,50	14.100,00
Luva Procedimento P cx c/ 100	CREMER	200	70,50	14.100,00
Micropore 25x10	CREMER	240	9,50	2.280,00

Valor total do Orçamento: R\$

58.413,52

Pagamento: 14/08



Data: 07/07/2020

Cliente - Razão Social

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ

45.383.106/0001-50

End. de entrega

RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115

CEP

16200-917

PRODUTOS

Nº	Descrição	Un.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
01	COLETOR MAT PERF. CORT 13 LTS DPK	PÇ	100	12,40	1.240,00
02	DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS BELTYPE	GL	06	298,00	1.788,00
03	ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER	RL	72	12,20	878,40
04	GORRO COM TIRAS PCT C/ 100 PROTDESC	PCT	200	40,00	8.000,00
05	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 DESCARPACK	CX	200	68,00	13.600,00
06	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 DESCARPACK	CX	200	68,00	13.600,00
07	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 DESCARPACK	CX	200	68,00	13.600,00
08	MICROPORE 25X10 3M	RL	240	7,90	1.896,00

Total: R\$ 54.602,40

pagtos: 06/08, 14/08, 21/08 e 28/08

ENTREGAR NO ALMOXARIFADO



São Carlos, 07 de julho de 2020.

Irm. Santa Casa Mis Birigui
CNPJ 45.383.106/0001-50
Rua Carlos C. Rosa, 115
16.200-917 Birigui – SP
Tel. 18-3649-3100

ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	Marca	val. unit.	val. total
06	Detergente enzimático 5 litros	BELTYPE	295,00	1.770,00
100	Coletor material p. cort. 13 litros	AMB	13,88	1.388,00
72	Esparadrapo 10x4,5	NEVE	14,65	1.054,80
200	Gorro com tiras pct c/ 100	DEJAMARO	50,40	10.080,00
200	Luva Procedimento G	NUGARD	69,20	13.840,00
200	Luva Procedimento M	NUGARD	69,20	13.840,00
200	Luva Procedimento P	NUGARD	69,20	13.840,00
240	Micropore 25x10	3M	9,36	2.246,40

R\$ 58.059,20

Vencimento: **13/08**

Entregar no Almoxarifado



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01856.970007 00001.213172 4 83390000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	06/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00

Data/hora da operação:	05/08/2020 13:46:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018697219
Chave de segurança:	7TP5LCGH60N3PE1G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIAR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47			Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/15474-	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			Nosso Número 1856970000001213	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 06/08/2020	N. do Documento 13130/INF	Espécie R\$	Valor do Documento 2.000,00		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIAR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 16/07/2020	No. do Documento 13130/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 16/07/2020	Nosso Número 1856970000001213
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.000,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115
16201010 - BIRIGUI - SP

Cod. Interno: 00001121
CNPJ: 45.383.106/0001-50

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIAR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 16/07/2020	No. do Documento 13130/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 16/07/2020	Nosso Número 1856970000001213
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.000,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115
16201010 - BIRIGUI - SP

COD. INTERNO: 00001121
CNPJ: 45.383.106/0001-50

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS DA NOT EMISSÃO: 16/07/2020 DESTINATÁRIO: 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA D NF-e
Total NF: 8.000,00 Volume: 10 Nº: 13130 SÉRIE: 0
Número Pedido: FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI
R. ANTONIO MASCARO, 198
BAIRRO: AZULVILLE 2
13571-200 Sao Carlos - SP
Fone: (16)3413-9901 Fax: (16)3413-9901

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13.130
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
HAVE DE ACESSO
3520.0709.0166.1200.0147.5500.0000.0131.3010.0143.4479
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e 135200593429177 - 16/07/2020 11:50:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.300.643.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 09.016.612/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIR CNPJ 45.383.106/0001-50 DATA EMISSÃO 16/07/2020
ENDEREÇO RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 BAIRRO/DISTRITO P SILVARES CEP 16201-010 DATA DA SAÍDA 16/07/2020
MUNICÍPIO Birigui FONE / FAX (18)3649-3100 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:55:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
13130/1 - 06/08/20 - 2000,00 | 13130/2 - 13/08/20 - 2000,00 | 13130/3 - 20/08/20 - 2000,00 | 13130/4 - 27/08/20 - 2000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.000,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 8.000,00 ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 48.740.351/0088-16
ENDEREÇO RUA PROF HONOFRIO MONTEIRO, 233 MUNICÍPIO ARARAQUARA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.327.238.119
QUANTIDADE 10 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 60,0000 PESO LÍQUIDO 60,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
5452202 02101000	GORRO DE LACO 20GM2 BRANCO PCT C/100 Marca: PROTDESC Lote: 37952 - 08/07/2022 Qtde: 130 00 Lote: 38052 - 10/07/2022 Qtde: 80 00	0102 5102	PCT	200.0000	-0,0000	0,0000 0,0000%	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

pfco 25 2000,00 em 06/08/2020 pnc. 01/04

ENTRAL
almoxarifado (sc)
22/07/2020
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Felipe da S. Souza
Departamento de Almoxarifado

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 01/18

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ENTREGAR NO ALMOXARIFADO QUINTA E SEXTA DAS 07:30 AS 12:30 E 14:30 AS 17:00 E TERÇA E QUARTA FEIRA DAS 07:30 AS 12:30 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 38/2020

pfco 25 2.000,00 em 12/08/20 pnc. 02/04
pfco fiscal 25 2.000,00 em 20/08/2020 pnc. 03/04 conv. 38/2020



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 09/07/2020 10:38:54
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008449

Pág: 1

Requisições: 0009332,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante: 0003 - ALMOXARIFADO

Centro de Custo Aplicação: 0003 - ALMOXARIFADO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.Qtd	M.U.Com	Dt.U.Com	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - 01639511055 00000	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL 01634138008 CRISTIANO	CVS COMERCIO E IMPORTACAO 01634138008 0	Total
02081 COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS	UN	12,40	160	0	0,00		13,0000000	13,8800000	<u>12,4000000</u>	1984,00000
02524 DETERGENTE ENZIMATICO GOLD 5LTS	GL	298,00	6	0	0,00		334,000000	<u>295,000000</u>	298,000000	1770,00000
02603 ESPARADRAPO 10X4,5	UN	5,62	72	0	0,00		12,9100000	14,6500000	<u>12,2000000</u>	878,400000
01815 GORRO DESCARTAVEL COM TRAS	UN	40,00	200	0	0,00		48,0000000	50,4000000	<u>40,0000000</u>	8000,00000
01847 LUVA DE PROCEDIMENTO G LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	94,05	200	0	0,00		70,5000000	69,2000000	<u>68,0000000</u>	13600,0000
01846 LUVA DE PROCEDIMENTO M LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	94,05	200	0	0,00		70,5000000	69,2000000	<u>68,0000000</u>	13600,0000
01845 LUVA DE PROCEDIMENTO P LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	94,05	200	0	0,00		70,5000000	69,2000000	<u>68,0000000</u>	13600,0000
02601 MICROPORE 25X10	UN	4,56	240	0	0,00		9,50000000	9,36000000	<u>7,90000000</u>	1896,00000

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 CONVÊNIO 38 / 2020

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH-COM-F_OR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 09/07/2020 10:38:54
 USUÁRIO IMP: VWSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008449

Pág: 2

Requisições: 0009332,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante: 0003 - ALMOXARIFADO

Centro de Custo Aplicação: 0003 - ALMOXARIFADO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Uit	Qtde	M.U.Com	Dt.U.Com	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - 01639511055 00000	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL 01634138008 CRISTIANO	CVS COMERCIO E IMPORTACAO 01634138008 0	Total	
SUB TOTAL :								59193,52000000	58892,00000000	55346,40000000	55328,4000	
SUB TOTAL MENOR PREÇO:								0,00000000	1770,00000000	53558,40000000		
FRETE:								0,00	0,00	0,00		
DESCONTO:								0,00	0,00	0,00		
TOTAL:								59193,52000000	58892,00000000	55346,40000000		
TOTAL ITEM:								8				

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Boleto
30 DIAS

Boleto
30 DIAS

Deposito em
A VISTA

0

0

0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Departamento de Compras

DIRETORIA

Observações :

CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME -
 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -

* Valores Unitários com IPI embutidos

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 CONVÊNIO 38 / 2020



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01856.970007 00001.198175 3 83390000037200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	06/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	372,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	372,00
Valor Pago (R\$):	372,00

Data/hora da operação:	05/08/2020 13:47:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018698841
Chave de segurança:	50ASPUC58T2MPM8S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47			Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/15474-	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			Nosso Número 1856970000001198	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº
Vencimento 06/08/2020			Valor do Documento 372,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
N. do Documento 13118/1NF	Espécie R\$			<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> End. Insuf.	<input type="checkbox"/> Outros
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador		

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 07/07/2020	No. do Documento 13118/1NF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2020	Nosso Número 1856970000001198
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 372,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201010 - BIRIGUI - SP					Cod. interno: 00001121 CNPJ: 45.383.106/0001-50
Pagador / Avalista:					Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 07/07/2020	No. do Documento 13118/1NF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2020	Nosso Número 1856970000001198
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 372,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201010 - BIRIGUI - SP					COD. INTERNO: 00001121 CNPJ: 45.383.106/0001-50
Pagador / Avalista:					Código de Barra
					Autenticação Mecânica
					Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS DA NOT EMISSÃO: 07/07/2020		DESTINATÁRIO: 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA D	NF-e	Nº: 13118	SÉRIE: 0
		Total NF: 372,00	Volume: 3	FOLHA:	1/1
		Número Pedido: 143391			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI R. ANTONIO MASCARO, 198 Bairro: AZULVILLE 2 13371-200 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-9901 Fax: (16)3413-9901	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 13.118 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3520.0709.0166.1200.0147.5500.0000.0131.1810.0143.3958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135200558980170 - 07/07/2020 10:38:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO 51 - Venda Dentro do Estado		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.300.643.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.016.612/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL 0001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIR	CNPJ 45.383.106/0001-50	DATA EMISSÃO 07/07/2020
ENDEREÇO RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115	BAIRRO/DISTRITO P SILVARES	CEP 16201-010
MUNICÍPIO Birigui	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (18)3649-3100		HORA DA SAÍDA 10:43:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ
ENDEREÇO ENTRADA Conto Círculo	BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO 10 107 1621	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
	Felipe da S. Souza Departamento de Almoxarifado

FATURA/DUPLICATAS
13118/1 - 06/08/20 - 372,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 372,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 372,00
				ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO RUA PROF HONOFRIO MONTEIRO, 233	MUNICÍPIO ARAPAJARA			INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.327.238.119
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,5500
				PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST, Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
505274 39269040	ALMOTOLIA 125ML BRANCA BICO RETO Marca: J. PROLAB Lote: 88361 - 31/03/2023 Qtd: 12,00	0102 5102	UN	12,0000	3,9000	0,0000 0,0000%	46,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
505275 39269040	ALMOTOLIA 125ML MARROM BICO RETO Marca: J. PROLAB Lote: 88812 - 29/04/2023 Qtd: 12,00	0102 5102	UN	12,0000	3,9000	0,0000 0,0000%	46,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
504570 39269040	ALMOTOLIA 250ML BRANCA BICO RETO Marca: J. PROLAB Lote: 88996 - 13/05/2023 Qtd: 24,00	0102 5102	UN	24,0000	5,8000	0,0000 0,0000%	139,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
505276 39269040	ALMOTOLIA 250ML MARROM BICO RETO Marca: J. PROLAB Lote: 89044 - 19/05/2023 Qtd: 24,00	0102 5102	UN	24,0000	5,8000	0,0000 0,0000%	139,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Confirmer mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ENTREGAR NO ALMOXARIFADO QUINTA E SEXTA DAS 07:30 AS 12:30 E 14:30 AS 17:00 E TERÇA E QUARTA FEIRA DAS 07:30 AS 12:30 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CONVÊNIO 36 / 2020



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 03/07/2020 09:54:58
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008418

Requisições: 0009301,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO
 E-mail do comprador:

ód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.CoDt.U.Com.	MDF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	NEURO COMPANY	Total
						01697968300 JOSUÉ	01634138008 CIRCLI 0	01636329344 CARLOS	

Itros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

1682 ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 120ML AMBAR BICO RETO	UN	3,90	12	10	1,15 14/02/2013	4,00000000	3,90000000	4,00000000	46,8000000
925 ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 250ML AMBAR BICO RETO	UN	5,80	24	10	1,70 14/02/2013	6,00000000	5,80000000	6,30000000	139,200000
1735 ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 120ML	UN	3,90	12	6	2,00 16/07/2013	4,00000000	3,90000000	4,00000000	46,800000
1409 ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 250ML	UN	5,80	24	0	0,00	6,00000000	5,80000000	6,30000000	139,200000

SUB TOTAL :						384,00000000	372,00000000	398,40000000	372,000000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:						0,00000000	372,00000000	0,00000000	
RETE :						0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :						0,00	0,00	0,00	
TOTAL :						384,00000000	372,00000000	398,40000000	
TOTAL ITEM :	4								

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Carteira
 30 DIAS

Deposito em
 A VISTA

Boleto
 A

0

0

0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

IRMÃNDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

(Handwritten signature and stamp)

DIRETORIA



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 03/07/2020 09:54:58
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008418

Pág: 2

Requisições: 0009301,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO

E-mail do comprador:

Íd. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.	Com.	MDF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	NEURO COMPANYY	Total
								01697968300	01634138008	01636329344	
								JOSUÉ	EIRELI 0	CARLOS	

Observações :

MDF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME -
 CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
 NEURO COMPANYY -

* Valores Unitários com IPI embutidos



SANTA CASA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
(18) 36493100

VECTOR INFORMÁTICA - SIGH - COMPRAS - F_OR_REQUI
DATA/HORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 08:21:50
USUÁRIO IMP: ASOUZA - ANDRÉA

Listagem da Requisição Nº : 0009301

Pág: 1

Centro de Custo : 0006 - CENTRO CIRURGICO

Data Requisição : 02/07/2020

Entrada : 02/07/2020

Local de Entrega : ALMOXARIFADO

Projeto : -

Operação : Comprar

Responsável : ANDRÉA CR. DE SOUZA

Ramal : 121

Urgência : Nao



Requisição: 0009301

Observação / Motivo da Requisição:

Filtros Utilizados:

Unidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Centro de Custo: 0006 - CENTRO CIRURGICO

Período: 02/07/2020 até 02/07/2020

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
00682	ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 120ML AMBAR BICO RETO	0,00	17/06/2020 3,90	UN	12	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
01925	ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 250ML AMBAR BICO RETO	0,00	17/06/2020 5,80	UN	24	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
00735	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 120ML	0,00	17/06/2020 3,90	UN	12	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
03409	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 250ML	0,00	17/06/2020 5,80	UN	24	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				

Andréa Cristina de Souza
Enfermeira - CME
COREN/SP 457367

RESPONSÁVEL

DIRETORIA FINANCEIRA

[Handwritten signature]

IRMANDADE DA STA. CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Washington B. de Souza
Departamento de Compras

02/07/2020
Data



Data: 03/07/2020

Cliente - Razão Social

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ

45.383.106/0001-50

End. de entrega

RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115

CEP

16200-917

PRODUTOS

Nº	Descrição	Un.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
01	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR 120 ML J PROLAB	PÇ	12	3,90	46,80
02	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR 250 ML J PROLAB	PÇ	24	5,80	139,20
03	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSP. 120 ML J PROLAB	PÇ	12	3,90	46,80
04	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSP. 250 ML J PROLAB	PÇ	24	5,80	139,20

Total: 372,00

Pagto: 30/07

ENTREGAR NO ALMOXARIFADO

IRM SANTA CASA MIS DE BIRIGUI
A/C WASHINGTON - COMPRAS

ORÇAMENTO

03/07/2020

12	pç	ALMOTOLIA PLASTICA MARROM 125 ML	4,00	48,00
24	pç	ALMOTOLIA PLASTICA MARROM 250 ML	6,00	144,00
12	pç	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 125 ML	4,00	48,00
24	pç	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 250 ML	6,00	144,00

R\$ 384,00

ENTREGA: IMEDIATO

FRETE: CIF

PRAZO DE PAGTO: BOLETO - VENCIMENTO 02/08

LOCAL DE ENTREGA: **ALMOXARIFADO DA SANTA CASA**



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01856.970007 00001.194174 2 83390000068000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	06/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	680,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	680,00
Valor Pago (R\$):	680,00

Data/hora da operação:	05/08/2020 13:48:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018700676
Chave de segurança:	XQLJJ4FQKGZE3J1Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIAR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47			Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/15474-	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			Nosso Número 1856970000001194	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº
				<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> End. Insuf.	<input type="checkbox"/> Outros
Vencimento 06/08/2020	N. do Documento 13116/INF	Espécie R\$	Valor do Documento 680,00			
Recebi(emos) o bloquete de caracte.ísticas acima	Data	Assinatura	Data	Entregador		

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIAR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 07/07/2020	No. do Documento 13116/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2020	Nosso Número 1856970000001194
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 680,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115
16201010 - BIRIGUI - SP

Cod. Interno: 00001121
CNPJ: 45.383.106/0001-50

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIAR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 07/07/2020	No. do Documento 13116/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2020	Nosso Número 1856970000001194
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 680,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115
16201010 - BIRIGUI - SP

COD. INTERNO: 00001121
CNPJ: 45.383.106/0001-50

Pagador/ Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS DA NOT EMISSÃO: 07/07/2020 DESTINATÁRIO: 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA D Total NF: 680,00 Número Pedido: 143390	Volume: 1	NF-e Nº: 13116 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1
---------------------	---	---	-----------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI R. ANTONIO MASCARO, 198 Bairro: AZULVILLE 2 13571-200 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-9901 Fax: (16)3413-9901	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 13.116 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO
		CHAVE DE ACESSO 3520.0709.0166.1200.0147.5500.0000.0131.1610.0143.3937 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.300.643.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.016.612/0001-47
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIR	CNPJ 45.383.106/0001-50	DATA EMISSÃO 07/07/2020
ENDEREÇO RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115	BAIRRO/DISTRITO P SILVARES	CEP 16201-010
MUNICÍPIO Birigui	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (18)3649-3100		HORA DA SAÍDA 10:43:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

13116/1 - 06/08/20 - 680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680,00
VALOR DO P.I.L.T. 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 680,00
				ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0088-16
ENDEREÇO RUA PROF HONOFRIO MONTEIRO, 233	MUNICÍPIO ARARAQUARA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.327.238.119		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,4500	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
505194 38220050	INDICADOR QUÍMICO P/ VAPOR COMPLY 1250 Marca: 3M Lote 202169AA - 02/09/2021 Qtd: 2,50	7102 5102	CX	2,50	340,0000	0,0000 0,0000%	680,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

ENTRADA

10 Outubro 2020
988093
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Felipe da S. Souza
 Departamento de Almoxarifado

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 36 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores à 24h / ENTREGAR NO ALMOXARIFADO QUINTA E SEXTA DAS 07:30 AS 12:30 E 14:30 AS 17:00 E TERÇA E QUARTA FEIRA DAS 07:30 AS 12:30 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 03/07/2020 09:45:27
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008416

Requisições: 0009295,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO
 E-mail do comprador:

Qtd. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.CoDt.U.Com.	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS EIRELI	BELFARMA COMERCIAL LTDA	NEURO COMPANY	Total
						01634138008 0	01636010550 00000	01636329344 CARLOS	

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

3557 INDICADOR QUIMICO VAPOR UN 324,00 480 0 0,00	1,41666667	1,64583333	1,55000000	680,000001
COMPLY 1250				

SUB TOTAL :	680,00000160	789,99999840	744,00000000	680,000001
SUB TOTAL MENOR PREÇO:	680,00000160	0,00000000	0,00000000	
FRETE :	0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :	0,00	0,00	0,00	
TOTAL :	680,00000160	789,99999840	744,00000000	
TOTAL ITEM :	1			

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Deposito em
A VISTA

Deposito em
A VISTA

Boleto
A

0

0

0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

MANDADO DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

DIRETORIA

Observações :

CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
 BELFARMA COMERCIAL LTDA -
 NEURO COMPANY -

* Valores Unitários com IPI embutidos



SANTA CASA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
(18) 36493100

VECTOR INFORMÁTICA - SIGH - COMPRAS - F_QR_REQUI
DATA/HORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 08:17:06
USUÁRIO IMP: ASOUZA - ANDRÉA

Listagem da Requisição Nº : 0009295

Pág: 1

Centro de Custo : 0006 - CENTRO CIRURGICO
Local de Entrega : ALMOXARIFADO
Responsável : ANDRÉA CR. DE SOUZA

Data Requisição : 02/07/2020
Projeto : -
Ramal : 121

Entrada : 02/07/2020
Operação : Comprar
Urgência : Nao



Requisição: 0009295

Observação / Motivo da Requisição: Pedido mensal do Centro Cirúrgico. Empresa 3M.

Filtros Utilizados:

Unidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Centro de Custo: 0006 - CENTRO CIRURGICO
Período: 02/07/2020 até 02/07/2020

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
03557	INDICADOR QUIMICO VAPOR COMPLY 1250	9,00	12/05/2020 324,00	UN	480	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		9,00				

Andréa Cristina de Souza
Enfermeira - CME
COREN/SP 457367

RESPONSÁVEL

DIRETORIA FINANCEIRA

[Handwritten signature]

COMPRAS
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Washington B. de Souza
Departamento de Compras

02/07/2020
Data



Data:03/07/2020

Cliente - Razão Social

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ

45.383.106/0001-50

End. de entrega

RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115

CEP

16200-917

PRODUTOS

Nº	Descrição	Un.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
01	COMPLY VAPOR 12503MC/ 240 CX02340,00680,00				

Total:680,00

pagto: 06/08

Entregar no Almoxarifado



BELFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ 56.001.720/0001-26

Ribeirão Preto, 03 de julho de 2.020

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
SR. WASHINGTON - COMPRAS**

Estamos enviando **Orçamento** do(s) produto(s) descrito(s) abaixo, conforme sua solicitação:

02	cx	Indicador químico vapor Comply 1250 c/240	R\$ 395,00	R\$ 790,00
-----------	-----------	--	-------------------	-------------------

Prazo de entrega: 05 dias

Prazo de pagamento: 28 dias

Frete: Por nossa conta



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	03399.86309 15140.000009 04573.101013 1 83390000020565
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RICARDO RUBIO EPP
Nome/Razão Social:	RICARDO RUBIO EPP
CPF/CNPJ:	00.826.788/0001-90
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	RICARDO RUBIO EPP
CPF/CNPJ:	00.826.788/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA STA CASA MISER BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	06/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	205,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	205,65
Valor Pago (R\$):	205,65

Data/hora da operação:	05/08/2020 13:49:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018702758
Chave de segurança:	06XH0W4TRKQEVAGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



033 - 7

Comprovante de entrega

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 06/08/2020	
Beneficiário RICARDO RUBIO EPP RUA JULIO DE MESQUITA, 488					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8630151	
Data documento 07/07/2020	Número do documento 000027429/001	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 07/07/2020	Nosso número 400000004573-1	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 205,65	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,07 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,06 Não será aceito pagamento via depósito bancário Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. NF.: 000027429					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE LOCAL _____ / _____ / _____ DATA _____ ASSINATURA _____	
Pagador IRMANDADE DA STA CASA MISER BIRIGUI RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201.010 BIRIGUI					45.383.106/0001.50	
					SP SILVARE	

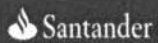


033 - 7

Recibo do sacado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 06/08/2020	
Beneficiário RICARDO RUBIO EPP					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8630151	
Data documento 07/07/2020	Número do documento 000027429/001	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 07/07/2020	Nosso número 400000004573-1	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 205,65	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,07 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,06 Não será aceito pagamento via depósito bancário Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA STA CASA MISER BIRIGUI RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201.010 BIRIGUI					45.383.106/0001.50	
					SP SILVARE	

Autenticação mecânica



033 - 7

03399.86309 15140.000009 04573.101013 1 83390000020565

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 06/08/2020	
Beneficiário RICARDO RUBIO EPP					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8630151	
Data documento 07/07/2020	Número do documento 000027429/001	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 07/07/2020	Nosso número 400000004573-1	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 205,65	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,07 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,06 Não será aceito pagamento via depósito bancário Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA STA CASA MISER BIRIGUI RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201.010 BIRIGUI					45.383.106/0001.50	
					SP SILVARE	

Ficha de compensação - Autenticação mecânica





RUA JULIO DE MESQUITA, 488, MARIA IZABEL
17515-230 MARILIA SP
Telefone(14) 3422-6207

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 27429
Série 2
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0700 8267 8800 0190 5500 2000 0274 2910 3075 3978

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438232152110 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.826.788/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200560579514 07/07/2020 15:43:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA CASA MISER BIRIGUI		CNPJ/CPF 45.383.106/0001-50	DATA DE EMISSÃO 07/07/2020
ENDEREÇO RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115		BAIRRO / DISTRITO SILVARE	CEP 16201-010
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE/FAX 1836493100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA / ENTRADA 15:43

FATURA

0 - A vista	06/08/2020	205,65
1 - A prazo	20/08/2020	205,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
411,30	74,03	0,00	0,00	0,00	129,35	411,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TAP EXPRESS EIRELI ME	FRETE POR CONTA 0-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03053802000905
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL PEREIRA, 382	MUNICÍPIO MARILIA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 438470709119		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,600	PESO LÍQUIDO 0,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1094	SIMBIOFLORA SCH C/ 6G Lote 200412 Val 28-02-22 Qtd 90,00 Vlr aprox. tributos RS 129,35 (31,4500%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069030	3	000	5102	SA	90,000	4,5700	411,30		411,30	74,03		18,0	

Pago R\$ 205,65 em 09/07/2020 pelo CV02

**BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXO**

PREZADO CLIENTE
SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE
FALTAS E AVARIAS NO
ATO DA ENTREGA
MENCIONAR NO CONHECIMENTO E
NO CANHOTO DA NOTA FISCAL.

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 36 / 2020

ENTRADA
Leian
09 / 07 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vlr ICMS Inter. p/destino	Vlr ICMS Inter. p/remetente	Vlr IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento					
DIG LUCIENE MONTADO EDU SOLICITADO POR WASHIGTON VIA EMAIL					



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 06/07/2020 17:31:45
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008420

Pág: 1

Requisições: 0009316,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0012 - COZINHA/NUTRIÇÃO Centro de Custo Aplicação: 0012 - COZINHA/NUTRIÇÃO
 E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.	Com.	A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP 01733643001 00000	Total
--------------	----	----------	------	--------	----------	---------	------	--	-------

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

09929 ARGREPAIR SACHE	UN	5,50	80	0	0,00			5.50000000	440,00000
10260 DIBEN 1.5 HP 1000ML	LA	45,00	32	0	0,00			45.00000000	1440,00000
09927 DIBEN 1.5 HP 500ML	LA	32,00	90	0	0,00			32.00000000	2880,00000
06451 FRESUBIN 1.2 HP 1LT	UN	33,90	160	120	27,65	11/01/2017		33.90000000	5424,00000
06521 FRESUBIN 2 KCAL HP 500ML	UN	39,60	126	30	36,00	27/09/2016		39.60000000	4989,60000
06740 FRESUBIN CRÉME 125G	PT	19,50	40	24	14,90	27/05/2016		18.00000000	720,00000
06266 FRESUBIN PROTEIN POWDER 300G	LA	78,00	20	7	70,20	04/08/2016		78.00000000	1560,00000
06264 SIMBIO FLORA SACHE	UN	4,57	90	150	4,40	04/08/2016		4.57000000	411,30000

SUB TOTAL :								17864,90000000	17864,9000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:								17864,90000000	
FRETE :								0,00	
DESCONTO :								0,00	
TOTAL :								17864,90000000	
TOTAL ITEM :	8								

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mihimo :

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

Boleto
 A COMBINAR

0

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Elaine Masson
 Administradora

WASHINGTON - DPTO. DE COMPRAS

DIRETORIA



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
(18) 36493100
45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
DATA/HORA IMPRESSÃO: 06/07/2020 17:31:45
USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação N° : 0008420

Pág: 2

Requisições: 0009316,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante : 0012 - COZINHA/NUTRIÇÃO

Centro de Custo Aplicação: 0012 - COZINHA/NUTRIÇÃO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.	U.Com.	A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP 01733643001 00000	Total
--------------	----	----------	------	--------	----------	---------	--------	--	-------

Observações :

A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP - CONTRATO.PAGAMENTO 30/45

* Valores Unitários com IPI embutidos

AT. MORALES NUTRICIONAIS - EPP

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2020.

A SANTA CASA DE BIRIGUI
A/C: Washington Souza
E-mail: compras@santacasabirigui.com.br

Temos pleno interesse na comercialização de insumos nutricionais para esta conceituada instituição.

COTAÇÃO DE PREÇO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
09929	ArgRepair – Sachê 12 g – Humalin	80	UNID	R\$ 5,50	R\$ 440,00
10260	Diben 1.5 HP – Easy Bag 1.000 ml – Fresenius	32	UNID	R\$ 45,00	R\$ 1.440,00
09927	Diben 1.5 HP – Easy Bag 500 ml – Fresenius	90	UNID	R\$ 32,00	R\$ 2.880,00
06740	Fresubin Crème – Pote 125 g – Fresenius	40	UNID	R\$ 18,00	R\$ 720,00
062266	Fresubin Protein Powder – Lata 300 g – Fresenius	20	UNID	R\$ 78,00	R\$ 1.560,00
06451	Fresubin 1.2 HP Fibre – Easy Bag 1.000 ml - Fresenius	160	UNID	R\$ 33,90	R\$ 5.424,00
06521	Fresubin 2 Kcal HP – Easy Bag 500 ml – Fresenius	126	UNID	R\$ 39,60	R\$ 4.989,60
06264	Simbioflora – Sachê – Farmoquímica	90	UNID	R\$ 4,57	R\$ 411,30


Nossas vantagens competitivas:

Frete grátis para compras acima de R\$ 400,00.

Prazo de entrega: 02 dias úteis (se disponível em estoque)

Prazo para pagamento: boleto 30 dias (caso não houver pendências)

Validade da proposta: 30 dias

E-mail para pedidos: sjriopreto@humanaalimentar.com.brConsultora/Nutricionista da região: Michele Demani / micheledemani@humanaalimentar.com.br
MARIA EDUARDA DA SILVA
CPF: 364.359.268-08
Departamento de Cotações**AT MORALES NUTRICIONAIS - EPP**
Rua Alemanha, nº: 4.300 - Bairro Jardim Alto Rio Preto - CEP: 15020-250 – São José do Rio Preto – SP
Tel: 17-3364-3001
CNPJ: 20.506.922/0001-82 | IE 647.714.413.110



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.61522 14990.033590 00002.034312 1 83390000040240
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA
Nome/Razão Social:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA
CPF/CNPJ:	04.027.894/0001-64
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA
CPF/CNPJ:	04.027.894/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	06/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	402,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	402,40
Valor Pago (R\$):	402,40

Data/hora da operação:	05/08/2020 13:50:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018704967
Chave de segurança:	R0R92FW2HFY0C23R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



001-9

00190.61522 14990.033590 00002.034312 1 83390000040240

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE BIRIGUI CPF/CNPJ: 45.383.106/0001-50

Sacador/Avalista

Nosso Número 06152149900-	Nr.Documento 2075739U	Data de Vencimento 06/08/2020	Valor do Documento R\$ 402,40	(=) Valor Pago R\$ 402,40
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E CPF/CNPJ: 04.027.894/0001-64
RUA SAO PAULO 31 VILA BELMIRO SANTOS SP-11.075-330

Agência/Código do Beneficiário
3359/00002034

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento



001-9

00190.61522 14990.033590 00002.034312 1 83390000040240

5194-9
EUT 165X

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL	Vencimento 06/08/2020
--	--------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E CPF/CNPJ: 04.027.894/0001-64
RUA SAO PAULO 31 VILA BELMIRO SANTOS SP-11.075-330

Agência/Código do Cedente
3359/00002034

Data do Documento 07/07/2020	Número do Documento 2075739U	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/07/2020	Nosso Número 06152149900
Uso do Banco	Carteira 031	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 402,40

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,13 A PARTIR DO VENCIMENTO

Farmacia material

(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	R\$ 402,40

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE BIRIGUI / 45.383.106/0001-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica





**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 75739
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0704 0278 9400 0750 5500 1000 0757 3910 0078 6113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS/VENDA.MERC.ADQ. TERC.SUJ.REG.SUBS TRIB CO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200562034430 07/07/2020 23:36:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE BIRIGUI (3492)

CNPJ/CPF
45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO
07/07/2020

ENDEREÇO
R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO
PATRIMONIO SILVARES

CEP
16200-917

DATA ENTRADA/SAIDA
07/07/2020

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE/FAX
1836493100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
23:28

FATURA / DUPLICATA

001 06/08/2020 402,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308,60	55,55	0,00	0,00	402,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				402,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE (43)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXAS
MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
		3,00	3,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
37508	APARELHO BARBEAR DESC.C/24 - BIC	82121020	460	5405	CX	7	13,4000	93,80					
29922	DRENO PENROSE C/GAZE EST.N.3 C/12-MA-DEITEX (Lote: 071019DR, Qtde: 1, Dt Val: 07/10/2022 ,Data Fab: 07/10/20-19)	90183921	000	5102	DZ	12	17,0000	17,00	17,00	3,06		18,00	
30764	SONDA ASP.TRAQUEAL N.14 PCT C/1-0-MEDSONDA (Lote: 54256, Qtde: 18, Dt Val: 30/04/2024 ,Data Fab: 01/04/20-20)	90183929	000	5102	PCT	18	4,9000	88,20	88,20	15,88		18,00	
34567	TRANSFERIDOR SISTEMA FECHADO DUPL0 C/5-0-MEDSONDA (Lote: 54186, Qtde: 6, Dt Val: 30/04/2024 ,Data Fab: 01/04/20-20)	90183999	000	5102	PCT	6	33,9000	203,40	203,40	36,61		18,00	

ENTRADA

11 / 07 / 2020

SC Lucia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1
ITENS 2 a 4 ISENTO PIS/COPINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 1 MERCADORIA RECOLHIDA POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 274
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 64,23, Federal, R\$ 8,68, Estadual, R\$ 55,55
Pedido: 85760
Representante: REGIAO SJRP - (VITOR)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 / 2020



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2020 17:13

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105559499
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MATERIAL HOSPITALAR
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 230173

Fornecedor : Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. ▼

Data de Confirmação : Selecione uma data ▼

Exibir: Todos os Itens ▼

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. SUMARÉ - SP Webservice Dupatri São Paulo - (11) 00000-0000 thais@dupatri.com.br Mais informações	R\$ 300,0000	1 dias após confirmação	10/07/2020	30 ddl	CIF	Atendente: CAROLINE LALESKA DE LIMA FAUSTINO

Observações

07/07/2020 17:10

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
5	APARELHO DE BARBEAR	2222	-	BIC CAIXA C/ 24	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	-	R\$ 0,5583	168 Unidade		R\$ 93,7944	R\$ 0,6370	- 12,35%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10
21	DRENO DE PENROSE LATEX N.3 ESTERIL	1182	-	MADEITEX DUZIA C/ 12	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	-	R\$ 1,4167	12 Unidade		R\$ 17,0004	R\$ 1,4750	- 3,95%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10
38	SONDA ASPIRAR N.14	1073	-	MEDSONDA PACOTE C/ 10	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	-	R\$ 0,4900	180 Unidade		R\$ 88,2000	R\$ 0,4900	- 0%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10
40	TRANSOFIX C/DUPLA PONTA	52030	-	MEDSONDA PACOTE C/ 50	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	-	R\$ 0,6780	300 Unidade		R\$ 203,4000	R\$ 0,6400	+ 5,94%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10

Total de Itens da Cotação: 41 Total de Itens Impressos: 4

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 402,3948	R\$ 404,9160
Varição	-R\$ 2,5212	- 0,62%

imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02691.391003 00006.171177 2 83390000286848
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI . M
Nome/Razão Social:	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI . M
CPF/CNPJ:	21.036.417/0001-84
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI . M
CPF/CNPJ:	21.036.417/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	06/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Bolet:	2.868,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.868,48
Valor Pago (R\$):	2.868,48

Data/hora da operação:	05/08/2020 13:50:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018706674
Chave de segurança:	SJ9V6EYQZPWFZJAE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-MERUA PAOLO PERIOTTO-363\S/AO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84			Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/114660-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			Nosso Número 26913910000006171	() Mudou-se	() Ausente	() Não existe nº
Vencimento 06/08/2020	N. do Documento 12654/1NF	Espécie R\$	Valor do Documento 2.868,48	() Recusado	() Não Procurado	() Falecido
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	() Desconhecido	() End. Insuf.	() Outros

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-MERUA PAOLO PERIOTTO-363\S/AO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 03/07/2020	No. do Documento 12654/1NF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2020	Nosso Número 26913910000006171
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.868,48
Instruções PROTESTAR APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201010 - BIRIGUI - SP			Cod. Interno: 00001006 CNPJ: 45.383.106/0001-50		

*Exato para
degeneração*

1362

Pagador/ Avalista.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-MERUA PAOLO PERIOTTO-363\S/AO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 03/07/2020	No. do Documento 12654/1NF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2020	Nosso Número 26913910000006171
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.868,48
Instruções PROTESTAR APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201010 - BIRIGUI - SP			COD. INTERNO: 00001006 CNPJ: 45.383.106/0001-50		

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME OS PRODUTOS DA NO
EMISSÃO: 03/07/2020 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE B



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE B Total NF: 2.868,48 Número Pedido: 68068	Volume: 2	NF-e Nº: 12654 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1
---------------------	---	--	-----------	--

 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME RUA PAOLO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 12.654 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO CHAVE DE ACESSO 3520.0721.0364.1700.0184.5500.0000.0126.5410.0068.0731 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135200547507570 - 03/07/2020 10:33:13
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 Venda Dentro do Estado		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		45.383.106/0001-50	05/07/2020
ENDEREÇO R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115	BAIRRO/DISTRITO PATRIMONIO SILVARES	CEP 16201-010	DATA DA SAÍDA 03/07/2020
MUNICÍPIO Birigui	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:37:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS 12654/1 - 06/08/20 - 2868,48
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.868,48	VALOR DO ICMS 516,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.868,48		
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI ST 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.868,48	ALIQ. IPI		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0088-16	
ENDEREÇO R PROF HONORIO MONTEIRO, 233	MUNICÍPIO ARARAQUARA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.327.238.119			
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,9000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2214 30039099	(-) ESCOVA CCM CLOREXIDINA 2% 22ML Marca: VIC PHARMA Lote: M27261 - 30/04/2023 Qtd: 576.000 / CEST: 13.004.01	000 5102	UN	576,0000	4,9800	0,0000 0,0000%	2.368,48	2.868,45	516,33 0,00	0,00	18,00 0,00

ENTRADA

Get cargo
07/07/2020
986315

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Felipe da S. Souza

Departamento de Almoxarifado

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 36/2020

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 03/07/2020 09:35:07
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008414

Pág: 1

Requisições: 0009299,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO
 E-mail do comprador:

Ód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.CoDt.U.Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME 01639511055 00000	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E 01634138008 EIRELI CRISTIANO	BELFARMA COMERCIAL LTDA 01636010550 00000	Total
-------------	----	----------	------	--------	---------------------	---	---	---	-------

Itens Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

3330 ESCOVA PARA DEGERMACAO C/ CLOREXIDINA	UN	4,98	576	0	0,00	5,25000000	4,98000000	5,50000000	2868,48000
---	----	------	-----	---	------	------------	------------	------------	------------

SUB TOTAL :						3024,00000000	2868,48000000	3168,00000000	2868,48000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:						0,00000000	2868,48000000	0,00000000	
FRETE :						0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :						0,00	0,00	0,00	
TOTAL :						3024,00000000	2868,48000000	3168,00000000	

TOTAL ITEM :

1

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Boleto 30 DIAS Boleto 30 DIAS Deposito em A VISTA

0 0 0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

(Handwritten signature and stamp)
 BIRIGUI
 B. de Souza
 Administradora

DIRETORIA

Observações :

BELFARMA COMERCIAL LTDA -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME -
 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -

* Valores Unitários com IPI embutidos



SANTA CASA DE BIRIGUI
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100

Listagem da Requisição Nº : 0009299

Centro de Custo : 0006 - CENTRO CIRURGICO
 Local de Entrega : ALMOXARIFADO
 Responsável : ANDRÉA CR. DE SOUZA

Data Requisição : 02/07/2020
 Projeto : -
 Ramal : 121

Entrada : 02/07/2020
 Operação : Comprar
 Urgência : Nao



Requisição: 0009299

Observação / Motivo da Requisição: Pedido mensal do Centro Cirúrgico.

Filtros Utilizados:

Unidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 Centro de Custo: 0006 - CENTRO CIRURGICO
 Perido: 02/07/2020 até 02/07/2020

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
06330	ESCOVA PARA DEGERMACAO C/ CLOREXIDINA	0,00	10/06/2020 4,98	UN	480	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		0,00				

Andréa Cristina de Souza
 Enfermeira - CME
 COREN-SP 457367

RESPONSÁVEL

DIRETORIA FINANCEIRA

COMPRAS

Data

03/07/2020



IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras



São Carlos, 02 de julho de 2020.

Irm. Santa Casa Mis Birigui
CNPJ 45.383.106/0001-50
Rua Carlos C. Rosa, 115
16.200-917 Birigui – SP
Tel. 18-3649-3100

ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	Marca	val. unit.	val. total
576	Escova c/ clorexidina	VIC PHARMA	4,98	2.868,48

R\$ 2.868,48

Vencimentos: **06/08**

Entregar no Almoxarifado



BELFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ 56.001.720/0001-26

Ribeirão Preto, 03 de julho de 2.020

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
SR. WASHINGTON - COMPRAS**

Estamos enviando **Orçamento** do(s) produto(s) descrito(s) abaixo, conforme sua solicitação:

576	pç	Escova p/ mãos c/ clorexidina CRISTALIA	R\$ 5,50	R\$ 3.168,00
------------	-----------	--	-----------------	---------------------

Prazo de entrega: 05 dias

Prazo de pagamento: 30 dias

Frete: Por nossa conta



Cirúrgica Cravinhos Ltda ME
Rua Tiradentes, 242Centro
14.140-000 Cravinhos – SP
tel: (16) 3951-1055 j.cirurgica@uol.com.br
CNPJ21.047.693/0001-48

Cravinhos,03/07/2020

Irm Santa Casa de Mis de Birigui

Orçamento

descrição	marca.	Quant.	R\$unit.	R\$total
ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO C/ CLOREXIDINA	RIOQUIMICA	576	5,25	3.024,00

Valor total do Orçamento: **R\$3.024,00**

Validade da proposta:15 dias

Prazo de entrega: 07 dias

Prazo de pagamento:28 dias

Frete: por nossa conta



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	70790.00118 21148.599000 08628.833306 4 83390000411276
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DAYCOVAL S.A.
Código do Banco:	707
Código do ISPB:	62232889
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP
Nome/Razão Social:	MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	10.203.274/0001-31
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	10.203.274/0001-31
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA BIR
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	06/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	4.112,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.112,76
Valor Pago (R\$):	4.112,76

Data/hora da operação:	05/08/2020 13:51:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018708935
Chave de segurança:	SQ2Q8YER18JQZ074

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



707-2

70790.00118 21148.599000 08628.833306 4 83390000411276

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS		Agência / Código Beneficiário 0001-9/0736144-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA BIRIGUI		Nosso Número 00019/121/86288333-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 06/08/2020	Número do Documento 9454/2	Espécie R\$	Valor do Documento 4.112,76		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Data do processamento 04/08/2020	



707-2

70790.00118 21148.599000 08628.833306 4 83390000411276

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS		CNPJ/CPF 10.203.274/0001-31		Sacado / Avalista		Vencimento 06/08/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JACY STEVAUX VILLACA 266, - JARDIM CONTORNO - BAURU/SP 17047-250							
Nosso Número 00019/121/86288333-0		Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/0736144-4	
Data do Documento 04/08/2020	Número do Documento 9454/2	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/08/2020	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 4.112,76 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% MULTA DE 5%./PROTESTAR APOS 10 DIAS DE ATRASO							

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA BIRIGUI CPF / CNPJ: 45383106000150

Endereço: RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - PATRIMÔNIO SILVARES 16201010 - BIRIGÜI / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica/ Recibo do Pagador

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



707-2

70790.00118 21148.599000 08628.833306 4 83390000411276

Ficha de Compensação

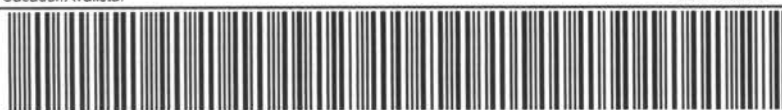
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento 06/08/2020	
Beneficiário MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI				CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31		Agência / Código Beneficiário 0001-9/0736144-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JACY STEVAUX VILLACA 266, - JARDIM CONTORNO - BAURU/SP 17047-250							
Data do Documento 04/08/2020	Número do Documento 9454/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2020	Nosso Número 00019/121/86288333-0		
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 4.112,76 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% MULTA DE 5%./PROTESTAR APOS 10 DIAS DE ATRASO							

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA BIRIGUI CPF / CNPJ: 45383106000150

Endereço: RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - PATRIMÔNIO SILVARES 16201010 - BIRIGÜI / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.454
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0710 2032 7400 0131 5500 1000 0094 5412 3692 4117

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

MED CONTROL
R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM CONTORNO - BAURU - SP - CEP: 17047-250
Fonc: (14)3208-7108

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200548651474 03/07/2020 14:34:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0001-50	DATA DA EMISSÃO 03/07/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115		BAIRRO / DISTRITO PATRIMÔNIO SILVARES	CEP 16201-010
MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3649-3100	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:33:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 45.383.106/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA 115		BAIRRO / DISTRITO PATRIMÔNIO SILVARES	CEP 16201-010
MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	TELEFONE / FAX	

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 9454 - Valor Original: R\$ 8.225,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.225,52
--------	-----------------	--

DUPLICATAS			
Número	001	Número	002
Vencimento	30/07/2020	Vencimento	06/08/2020
Valor	R\$ 4.112,76	Valor	R\$ 4.112,76

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.660,35 (20,19 %)		8.225,52	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				8.225,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SP		CNPJ / CPF 05.530.576/0001-84	
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306		MUNICÍPIO BAURU		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO			
2	VOLUME					24,000				24,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
118	INDICADOR BIOLOGICO UGAIYA - 3 HORAS VAPOR UG03	56031290	0102	5102	UN	150,0000	39,0000	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PAPEL GRAU CLEAN PACK AZUL 08 X 100	48115129	0102	5102	RL	1,0000	41,5200	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	INTEGRADOR CLASSE 5 NINGBO FENGYA BR0719	38220090	0102	5102	CX	400,0000	0,9000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL BD-02	38220090	0102	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 05CM X 100M	48115129	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 12CM X 100M	48115129	0102	5102	UN	2,0000	68,0000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 15CM X 100M	48115129	0102	5102	UN	2,0000	85,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 20CM X 100M	48115129	0102	5102	UN	3,0000	113,0000	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 30/07/2020 E 06/08/2020			

Tributos aproximados R\$ 408,15 Fed., R\$ 1.252,20 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 20.1.A

ENTRADA
Auto copiado
15/07/2020
990906

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Felipe da S. Souza
Departamento de Almoxarifado

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 36 12020



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 15:41:56
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008406

Pág: 1

Requisições: 0009296,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO

E-mail do comprador:

ód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.CoDt.U.Com.	MEDCONTROL	Total
						01432087108	
						SERGIO/MARCIO/	

Itens Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

3721 INDICADOR BIOLÓGICO 10/6	UN	39,00	150	100	32,00	07/04/2016	<u>39.00000000</u>	5850,00000
3086 INTEGRADOR CLASSE 5 INTEGRAPH	UN	1,50	400	2	375,00	10/04/2017	<u>0.90000000</u>	360,000000
3875 PAPEL GRAU CIRURGICO 05 X 100	UN	26,00	1	1	26,00	02/06/2016	<u>29.00000000</u>	29,0000000
3848 PAPEL GRAU CIRURGICO 12 X 100	UN	62,40	2	1	66,00	07/04/2016	<u>68.00000000</u>	136,000000
1459 PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100	RL	78,00	2	2	78,00	12/12/2016	<u>85.00000000</u>	170,000000
2806 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100	UN	110,00	3	2	112,00	12/12/2016	<u>113.00000000</u>	339,000000
7263 PAPEL GRAU CIRURGICO Nº8 X 100	UN	41,60	1	0	0,00		<u>41.52000000</u>	41,5200000
3366 TESTE CARTAO CLASSE 2	UN	29,00	50	60	29,00	12/12/2016	<u>26.00000000</u>	1300,00000
SUB TOTAL :							8225,52000000	8225,52000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:							8225,52000000	
FRETE :							0,00	
DESCONTO :							0,00	
TOTAL :							8225,52000000	

TOTAL ITEM: 8

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Banco
 30 DIAS

0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

IRMANDADE DA STA. CASA
 MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

DIRETORIA



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
(18) 36493100
45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
DATA/HORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 15:41:56
USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008406

Pág: 2

Requisições: 0009296,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO

E-mail do comprador:

ód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.	Com.	MEDCONTROL	Total
-------------	----	----------	------	--------	----------	---------	------	------------	-------

01432087108

SERGIO/MARCIO/

Observações :

MEDCONTROL - CONTRATO.30/45

* Valores Unitários com IPI embutidos



SANTA CASA DE BIRIGUI
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100

Listagem da Requisição Nº : 0009296

Centro de Custo : 0006 - CENTRO CIRURGICO

Data Requisição : 02/07/2020

Entrada : 02/07/2020

Local de Entrega : ALMOXARIFADO

Projeto : -

Operação : Comprar

Responsável : ANDRÉA CR. DE SOUZA

Ramal : 121

Urgência : Nao



Requisição: 0009296

Observação / Motivo da Requisição: Pedido mensal do Centro Cirúrgico. Empresa MedControl.

Filtros Utilizados:

Unidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Centro de Custo: 0006 - CENTRO CIRURGICO

Período: 02/07/2020 até 02/07/2020

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
06721	INDICADOR BIOLOGICO 10/6	0,00	05/06/2020 39,00	UN	150	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
03086	INTEGRADOR CLASSE 5 INTEGRAPH	0,00	05/06/2020 1,50	UN	400	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		0,00				
07263	PAPEL GRAU CIRURGICO N*8 X 100	0,00	05/06/2020 41,60	UN	1	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
03875	PAPEL GRAU CIRURGICO 05 X 100	0,00	05/06/2020 26,00	UN	1	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		0,00				
	FARMACIA SANTA CASA		0,00				
03848	PAPEL GRAU CIRURGICO 12 X 100	0,00	05/06/2020 62,40	UN	2	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		0,00				
	FARMACIA SANTA CASA		0,00				
04459	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100	0,00	05/06/2020 78,00	RL	2	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		0,00				
	FARMACIA SANTA CASA		0,00				
02806	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100	0,00	05/03/2020 110,00	UN	3	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		0,00				



SANTA CASA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
(18) 36493100

Listagem da Requisição Nº : 0009296

Centro de Custo : 0006 - CENTRO CIRURGICO
Local de Entrega : ALMOXARIFADO
Responsável : ANDRÉA CR. DE SOUZA

Data Requisição : 02/07/2020
Projeto : -
Ramal : 121

Entrada : 02/07/2020
Operação : Comprar
Urgência : Nao



Requisição: 0009296

Observação / Motivo da Requisição: Pedido mensal do Centro Cirúrgico. Empresa MedControl.

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
	FARMACIA SANTA CASA		0,00				
03366	TESTE CARTAO CLASSE 2	0,00	05/06/2020 29,00	UN	50	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				

Andréa Cristina de Souza
Enfermeira - CME
COREN SP 457367

RESPONSÁVEL

DIRETORIA FINANCEIRA

COMPRAS

Data

02/07/2020
IRMANDADE DA STA. CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Washington B. de Souza
Departamento de Compras

IRMANDADE DA STA. CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Enfermeira - CME
Administradora

**MEDCONTROL**

CNPJ: 10.203.274/0001-31 INSC: 209414263117

R JACY STEVALUX VILLACA 266 - JARDIM CONTORNO - CEP: 17047-250 - BAURURU - SP
FONE: (14) 3208-7108 - 98271-3721 E-MAIL: financeiro1@medcontrolbauru.com.br**ORÇAMENTO EM DIGITAÇÃO**

02/07/2020

4641

Referência	Validade	Descrição	Previsão de Entrega	Prioridade
	02/07/2020	ORÇAMENTO		NORMAL
Cliente	CNPJ/CPF	Telefones		
54 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA BIRIGUI	45.383.106/0001-50	(18) 3649-3100 /		
E-mail	Responsável			
dsmroger@hotmail.com; financeiro@santacasabirigui.com.br	MARCIO ROGER MUNIZ DOS SANTOS			
Endereço	Parceira			
RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA 115 PATRIMÔNIO SILVARES - CEP :16201-010 BIRIGUI - SP				

Transportadora	Volumes	Peso	Código de Rastreio
	0	0,00	PR24310004641

PRODUTO(S)					
Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118	INDICADOR BIOLÓGICO UGAIYA - 3 HORAS VAPOR UG03	UN	150,00	39,00	5.850,00
(LOTE 2021-10) (LOTE 2022-01)					
409	INTEGRADOR CLASSE 5 NINGBO FENGYA BR0719	CX	400,00	0,90	360,00
LOTE: BR0719 VAL:14/07/24					
465	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 05CM X 100M	UN	1,00	29,00	29,00
(LOTE CPKPGC-1806) (LOTE CPKPGC-1903)					
468	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 12CM X 100M	UN	2,00	68,00	136,00
(LOTE CPKPGC-1903)					
469	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 15CM X 100M	UN	2,00	85,00	170,00
(LOTE CPKPGC-1806)					
470	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 20CM X 100M	UN	3,00	113,00	339,00
(LOTE CPKPGC-1806) (LOTE CPKPGC-1903)					
125	PAPEL GRAU CLEAN PACK AZUL 08 X 100	RL	1,00	41,52	41,52
411	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL BD-02	UN	50,00	26,00	1.300,00
(LOTE 20180730) (LOTE: 20190415)					

Subtotal Produto	8.225,52
(-) Desconto Produto	0,00
Subtotal Serviço	0,00
(-) Desconto Serviço	0,00
(+) Frete	0,00
(=) Total	8.225,52

Condições de Parcelamento

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento

Agendamento: das às Previsão de Término:

Observações:



01.024.300.4641

Orçamento
VENDA / A RETIRAR

Autorizado por:

Data:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005194-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2755 / 00000121550-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	00.339.246/0001-92
Valor:	R\$ 2.331,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta

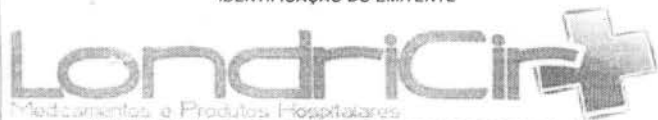
Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito:	05/08/2020
Data / Hora da operação:	05/08/2020 08:19:28

Código da operação: 00120922
Chave de segurança: 6Y0TSRP1L4SZA0H9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRICIA COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina PR
 Fone: (43) 3373 3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.250.711

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0800 3392 4600 0192 5500 1000 2507 1117 0115 9176

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200142478216 05/08/2020 13:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA BIRIGUI

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO

45.383.106/0001-50

DATA DE EMISSÃO

05/08/2020

ENDEREÇO

R DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PORTAO AZUL

CEP

16201-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BIRIGUI

FONE/FAX

(18)3649-3100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 05/08/20 R\$ 2.331,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.331,00	279,72	0,00	0,00	613,75	2.331,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

39

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
18618	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML (S) CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200040208 PMC=159,73 Lote=CGS Qtd=38 Fab=15/06/2020 Val=31/05/2022 Cod Barras (cEan): 7898415822019	30049099	000	6108	CX	38	60,00	2.280,00	2.280,00	273,60	12	600,32
18620	CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML (S) CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200040240 PMC=0,00 Lote=WFZ Qtd=1 Fab=04/06/2020 Val=31/05/2022 Cod Barras (cEan): 7898415822316	30049099	000	6108	CX	1	51,00	51,00	51,00	6,12	12	13,43

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

ENTRADA

07 / 08 / 2020

Biruio

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$139,86.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 VISTA
 PED: 437040 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: EDUARDO ALVES Conf: EDIVALDO APARECIDO NONES
 PEDIDO N° 108894557.1 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 2755-3 -
 C/C: 121550-7
 Val aprox dos tributos R\$ 613,75 (26,33%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
 Produtos(18618, 18620) -
 Detalhes ICMS

RESERVADO AO FISCAL

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/08/2020 16:08

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 108894557
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO PRONTO SOCORRO
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 130881

Fornecedor : Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda LONDRINA - PR Web Service Londricir - (43) 3373-3400 gustavo@londricir.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	2 dias após confirmação	07/08/2020	30 ddi	CIF	SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO PARA LIBERAÇÃO DO PEDIDO. OBS: EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, NÃO ESTAMOS CONSEGUINDO MANTER UM ESTOQUE REGULADOR PARA ATENDIMENTO DE TODOS PEDIDOS. PODE SER QUE APÓS SUA CONFIRMAÇÃO ALGUM ITEM JÁ TENHO ESGOTADO, PEDIMOS VOSSA COMPREENSÃO NESSE MOMENTO DE CRISE. ATENCIOSAMENTE LONDRICIR.

Observações

04/08/2020 16:04

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML	1362	-	SAMTEC - CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML (S)	UN	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	18618 - CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML (S) SAMTEC	R\$ 0,3000	7600	Unidade	R\$ 2.280,0000	R\$ 0,3470	- 13,54%	Washington Barbosa de Souza 04/08/2020 16:04
CLORETO DE SODIO 20% 10 ML	199	-	SAMTEC - CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML (S)	UN	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	18620 - CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML (S) SAMTEC	R\$ 0,2550	200	Unidade	R\$ 51,0000	R\$ 0,2987	- 14,63%	Washington Barbosa de Souza 04/08/2020 16:04

Total de Itens da Cotação: 72 Total de Itens Impressos: 2

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 2.331,0000	R\$ 2.696,9400
Varição	-R\$ 365,9400	- 13,6%

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página

Data: 04/08/2020 Hora: 16:19:03 Pg: 1/1

Pod CX
5194-9

PRE-PEDIDO Nº: 437.040 Total Pedido: 2.331,00

Emissão: 04/08/2020	Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Cliente: 11.208 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA BIRIGUI	
CNPJ/CPF: 45.383.106/0001-50	Inscrição/RG:
Endereço: R DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA	Nº: 115
Bairro: JARDIM PORTAO AZUL	Cidade: BIRIGUI
Comprador: WASHINGTON	Dt Incl: 04/08/2020 - 16:19:00
	Dt Alt:
	Telefone: 18 3649-3100
	Compl:
	UF: SP CEP: 16201010

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
18.618	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML (S) CX/C/200 AMP	CGS	SAMTEC	CX	38	60,0000	2.280,0000
Área:	B	Nível:	Local:		Fab: 15/06/20	Val: 31/05/22	
18.620	CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML (S) CX/C/200 AMP	WFZ	SAMTEC	CX	1	51,0000	51,0000
Área:	B	Nível:	Local:		Fab: 04/06/20	Val: 31/05/22	

Substituição Tributária: 0,00
Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 2.331,00

Condição de Pagamento: VISTA

Obs: Expedir em: 04/08/2020

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 2755-3 - C/C: 121550-7

Separador:	Data/Hora Final:	Conferente:	Data/Hora Final:
Volumes:	Peso Liq:	Transportadora: 10892 - TAP EXPRESS EIRELLI - ME	Número Carrinho:

PEDIDO Nº: 437.040 Emissão: 04/08/2020 **Vendedor:** DENIS FERRAZ DA SILVA **Expedir em:** 04/08/20

Cliente: 11.208 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA BIRIGUI **Cidade:** BIRIGUI **UF:** SP

Separador:	Data/Hora Final:	Conferente:	Data/Hora Final:
Volumes:	Peso Liq:	Transportadora: 10892 - TAP EXPRESS EIRELLI - ME	Obs:
Obs:	Número Carrinho:	Data: 04/08/2020	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005194-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Banco:	237 - BRADESCO 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3380 / 00000131001-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	04.307.650/0015-30
Valor:	R\$ 3.404,70
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito:	05/08/2020
Data / Hora da operação:	05/08/2020 08:21:42

Código da operação:	00121681
Chave de segurança:	FR806T66TS8C7H7R

ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA
 PC AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE 144 PARTE 2
 PARQUE JARDIM ANHANGUERA
 OSASCO - SP
 CEP 06276-035 - Tel.:

0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA
 Nº. 0159060 FL 1 / 1
 SÉRIE 15



CHAVE DE ACESSO
3520 0804 3076 5000 1530 5501 5000 1590 6013 0156 5978

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDAS		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200667273831 05/08/2020 21:35:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492993910112	INSCR. EST SUBS TRIBUTARIO	CNPJ 04.307.650/0015-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0001-50	DATA DA EMISSÃO 05/08/2020
ENDEREÇO R DR CARLOS CARVALHO ROSA 115	BAIRRO / DISTRITO PATRIMONIO SILVARES	CEP 16201-010	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE / FAX 1836493112	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0159060/001	05/08/2020	3.404,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.404,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO RUA ALBERTO PASQUARELLI 248		MUNICÍPIO BAURU			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209502998115
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CX.3L SEM POLI	MARCA ONCOPROD	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				2,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00908	IRESSA 250 MG C 30 COMPR. REV. EAN: 789620 6402457 Valor Descto Desonerado: R\$747,37 L.RE6 71 V.30/09/2022 F.05/10/2019 Q:1,00	3004.90.79	240	5102	CO	1,0000	3.404,7000	0,00	3.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRADA
 10 / 08 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO BIONEXO 108880517.1 - Isento de ICMS conforme Conv.ICMS 162/94, 118/11 e 32/14 - Desconto referente desoneração de ICMS conforme Conv. ICMS, já abatido do valor total da NF. Praça de Pagamento: São Paulo-SP. Não aceitaremos devoluções após 07 dias corridos da data de recebimento da mercadoria.

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**
 CONVÊNIO 36 / 2020

Cx 5794-9

ENC: OS - PEDIDO 108880517.1 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui**De :** Cristiane Salette De Paula <Cristiane.Paula@oncoprod.com.br>

Ter, 04 de ago de 2020 17:07

Assunto : ENC: OS - PEDIDO 108880517.1 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui**Para :** compras@santacasabirigui.com.brAs imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Washington, Boa tarde!

Segue dados para depósito, para a emissão do pedido em questão.
Aguardamos comprovante de pagamento.Banco Bradesco
Agência 3380
Conta- 0131001-1
CNPJ 04.307.650/0015-30

Atenciosamente.,

De: Jeniffer Nicoly Rocha De Jesus**Enviada em:** terça-feira, 4 de agosto de 2020 16:50**Para:** Rubens Da Silva Costa <Rubens.Costa@oncoprod.com.br>**Cc:** Bionexo <bionexo@oncoprod.com.br>; Marlon Alex Alves Ramalho <marlon.ramalho@oncoprod.com.br>; Cristiane Salette De Paula <Cristiane.Paula@oncoprod.com.br>**Assunto:** OS - PEDIDO 108880517.1 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui**PEDIDO**
108880517.1 - PDC**Pedido para o CNPJ:** 04307650001530
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO**COMPRADOR**

45383106000150 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui

Endereço de Faturamento:

R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - 16200-917 - BIRIGÜI - São Paulo - SP

Contato:

Washington - -

Data de Confirmação:

04/08/2020 - 16:32

Endereço de Entrega:

R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - 16200-917 - BIRIGÜI - São Paulo - SP

Resposta:Webservice Oncoprod
luciana.faverao@oncoprod.com.br**Resgate:**Ana Lucia Goncalves
julia.goncalves@oncoprod.com.br**Observações da cotação do comprador:**

Observações da cotação do fornecedor:RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO PATRICIA TEL 41 3303-9237, FATURAMENTO MINIMO R\$ 500,00 COM FRETE //R\$ 1000,00 COM FRETE CIF // EMAIL patricia.queiroz@oncoprod.com.br MEDICAMENTO REFRIGERADO TERÃO SAIDA SOMENTE ATÉ QUARTA-FEIRA OS PEDIDOS SÃO RESGATADOS ATE AS 16:00 INTERIOR DE SP- HORARIO DE CORTE 15:00 / ENVIAR O PEDIDO ANTES DESTES HORARIO**Observações do Pedido:**

O nome do paciente para constar na nota fiscal: TEODOMIRO FEITOZA DO NASCIMENTO

Termos e Condições:

Validade da Proposta

Prazo de Entrega

Condições de Pagamento

Frete

Faturamento Mínimo

Faturamento Total

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
07/08/2020	2 dias após a confirmação	Pagto Antecipado	CIF	R\$ 1.000,0000	RS 3.404,7000

ITENS DO PEDIDO:

Data de Entrega: 06/08/2020 - 1 item

Faturamento total para essa data: **R\$ 3.404,7000**

Cód. Item Fornecedor:	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	30.0	R\$ 113,4900	R\$ 3.404,7000

Cod. Comprador: 874524365 - GENFITINIB 250MG - COMPRIMIDO, C / 30, 30.0

Comentário: -



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	03399.94857 69400.000001 00033.001017 2 83390000457500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	06/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	4.575,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.575,00
Valor Pago (R\$):	4.575,00

Data/hora da operação:	06/08/2020 13:28:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019611881
Chave de segurança:	K76HEUNK8E0CS23U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					06/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - 21.047.693/0001-48 R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP					0019 / 009485694
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2020	001130B	DM	N	20/07/2020	000000000330
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.575,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 BIRIGUI / SP - 16201-010					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

CX 5794 - 9

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					06/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - 21.047.693/0001-48 R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP					0019 / 009485694
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2020	001130B	DM	N	20/07/2020	000000000330
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.575,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 BIRIGUI / SP - 16201-010					
Sacador/Avalista					

Valor Regular

Autenticação Mecânica



 <p>CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME</p> <p>RUA TIRADENTES, 242, 242 CENTRO CRAVINHOS - SP CEP: 14.140-000 Fone: (16) 3951-1055</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAIDA</p> <p>No: 001.130</p> <p>Série: 1 FL:1 /1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF → P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p> <p>3520.0721.0476.9300.0148.5500.1000.0011.3014.7987.6732</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA NF → P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			3520.0721.0476.9300.0148.5500.1000.0011.3014.7987.6732		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização		
279031717111		21.047.693/0001-48	135200568944723 - 09/07/2020 14:18:22		

DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI				45.383.106/0001-50	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	
RUA DR.CARLOS CARVALHO ROSA N.115			PATRIMONIO SILVARES	16.201-010	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
BIRIGUI	(18) 3649-6628	SP			
DATA EMISSÃO					
09/07/2020					
DATA DA SAÍDA					
09/07/2020					
HORA DA SAÍDA					

FATURA

001 R\$ 4.575,00 30/07/2020 | 002 R\$ 4.575,00 06/08/2020 |

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
			0 - EMITENTE	0	
			1 - DESTINATÁRIO		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1266	VALVULA REGULADORA REDE AR COMPR PROTEC	90183929	0102	5102	UN	15.0000	305,0000	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	VALVULA REGULADORA P/REDE DE OXIGENIO PROTEC	90183929	0102	5102	UN	15.0000	305,0000	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRADA

10/07/2020

988095

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Felipe da S. Souza

Departamento de Almojarifado

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36/2020

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>to 2x 4.575,00 em 30/07/2020 por 01/02</p> <p>2x 4.575,00 em 06/08 por 02/02</p> <p>* Empresa Optante Pelo Simples Nacional. Não Gera Crédito de ISS e IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO

<p>Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.</p> <p>Emissão: 09/07/2020 Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Valor Total: 9.150,00</p>		<p>NF-e</p> <p>No: 001.130</p> <p>SÉRIE: 1 FL:1 /1</p>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 15/06/2020 15:58:40
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008282

Pág: 1

Requisições: 0009143,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0053 - GASES MEDICINAIS Centro de Custo Aplicação: 0053 - GASES MEDICINAIS
 E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.CoDt.U.Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	GIGANTE PRODUTOS LTDA EPP	NEURO COMPANY	Total
						01639511055	01640098900	01636329344	
						00000	000	CARLOS	

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

05828 VALVULA REGULAR P/REDE AR COMPRIMIDO	UN	155,00	15	0	0,00	305,000000	355,000000	337,000000	4575,00000
05829 VALVULA REGULAR P/REDE OXIGENIO	UN	155,00	15	1	291,00 14/10/2016	305,000000	355,000000	337,000000	4575,00000

SUB TOTAL :						9150,00000000	10650,00000000	10110,00000000	9150,00000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:						9150,00000000	0,00000000	0,00000000	
FRETE :						0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :						0,00	0,00	0,00	
TOTAL :						9150,00000000	10650,00000000	10110,00000000	
TOTAL ITEM :	2								

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Boleto
 30 DIAS

Deposito em
 A VISTA

Boleto
 A

0

0

0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

(Handwritten signature and stamp)
 IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Departamento de Compras

DIRETORIA

Observações :

NEURO COMPANYY -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME - VENC.16/07/2020 E 23/07/2020
 GIGANTE PRODUTOS LTDA EPP -

* Valores Unitários com IPI embutidos



SANTA CASA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
(18) 36493100

Listagem da Requisição Nº : 0009143

Centro de Custo : 0053 - GASES MEDICINAIS

Data Requisição : 15/06/2020

Entrada : 15/06/2020

Local de Entrega :

Projeto : -

Operação : Comprar

Responsável : RENAN

Ramal : 154

Urgência : Sim



Requisição: 0009143

Observação / Motivo da Requisição: obs.estas peças se faz necessario para repor nos setores uti/gripario.

Filtros Utilizados:

Unidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Centro de Custo: 0053 - GASES MEDICINAIS

Período: 15/06/2020 até 15/06/2020

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
05828	VALVULA REGULAR P/REDE AR COMPRIMIDC	0,00	24/04/2020 155,00	UN	10	0053 GASES MEDICINAIS	
05829	VALVULA REGULAR P/REDE OXIGENIO	0,00	07/05/2020 155,00	UN	10	0053 GASES MEDICINAIS	

Renan Sato Alta

RESPONSÁVEL

DIRETORIA FINANCEIRA

COMPRAS

15/06/2020

Data

[Signature]
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Departamento de Compras

IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Washington B. de Souza
Departamento de Compras



Cirúrgica Cravinhos Ltda ME
Rua Tiradentes, 242Centro
14.140-000 Cravinhos – SP
tel: (16) 3951-1055 j.cirurgica@uol.com.br
CNPJ21.047.693/0001-48

Cravinhos,10/06/2020

Irmandade Santa Casa de Mis. De Birigui

A/CWashington – DeptoCompras

Orçamento

descrição	marca.	Quant.	R\$unit.	R\$total
VALVULAREGULADORA REDE AR COMPR.	PROTEC	15	305,00	4.575,00
VALVULAREGULADORA REDE OXIGENIO	PROTEC	15	305,00	4.575,00

Valor total do Orçamento:**R\$9150,00**

Validade da proposta:15 dias

Prazo de entrega: 05 dias

Prazo de pagamento:**16/07 E 23/07**Frete: por nossa conta

IRM. SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI
a/c Compras - Sr. Washington

PROPOSTA

ítem	produto	Quant.	unidade	Preço un.	Preço total
01	Valvula reguladora completa p/ rede oxigênio	15	pç	355,00	5.325,00
02	Valvula reguladora completa p/ rede ar comprimido	15	pç	355,00	5.325,00

R\$ 10.650,00

Ribeirão Preto, 10 de junho de 2.020

Anderson Fernandes
Depto de Vendas



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	03399.94857 69400.000001 00032.701013 1 83390000043000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	06/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	430,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	430,00
Valor Pago (R\$):	430,00

Data/hora da operação:	06/08/2020 13:28:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019613203
Chave de segurança:	S63H8X49T1L7J2XW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					06/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - 21.047.693/0001-48 R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP					0019 / 009485694
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2020	001134	DM	N	20/07/2020	0000000000327
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		430,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 BIRIGUI / SP - 16201-010					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					06/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - 21.047.693/0001-48 R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP					0019 / 009485694
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2020	001134	DM	N	20/07/2020	0000000000327
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		430,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 BIRIGUI / SP - 16201-010					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Terminado

E
1044

 <p>CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME</p> <p>RUA TIRADENTES, 242, 242 CENTRO CRAVINHOS - SP CEP: 14.140-000 Fone: (16) 3951-1055</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>1 - SAIDA</p> <p>No: 001.134</p> <p>Série: 1 FL:1 /1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e FY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p> <p>3520.0721.0476.9300.0148.5500.1000.0011.3417.9685.1453</p>	

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>			<p>Protocolo de autorização</p> <p>135200585303743 - 14/07/2020 15:08:35</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>279031717111</p>	<p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>21.047.693/0001-48</p>	

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>NOME RAZÃO SOCIAL</p> <p>IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI</p>				<p>CNPJ/CPF</p> <p>45.383.106/0001-50</p>	<p>DATA EMISSÃO</p> <p>14/07/2020</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA N.115</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO</p> <p>PATRIMONIO SILVARES</p>	<p>CEP</p> <p>16.201-010</p>	<p>DATA DA SAÍDA</p> <p>14/07/2020</p>	<p>HORA DA SAÍDA</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>BIRIGUI</p>	<p>FONE / FAX</p> <p>(18) 3649-6628</p>	<p>UF</p> <p>SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		

<p>FATURA</p> <p>001 R\$ 430,00 06/08/2020 </p>
--

<p>CALCULO DO IMPOSTO</p>					
<p>BASE DE CALCULO DO ICMS</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS</p> <p>0,00</p>	<p>BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p>430,00</p>	
<p>VALOR DO FRETE</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO</p> <p>0,00</p>	<p>DESCONTO</p> <p>0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR IPI</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>430,00</p>

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>					
<p>RAZÃO SOCIAL</p>	<p>FRETE POR CONTA</p> <p>0 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 0</p> <p>1 - DESTINATARIO</p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEICULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>	<p>MUNICÍPIO</p>	<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		
<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p>	<p>PESO LIQUIDO</p>

<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
812	TERMOHIGROMETRO DIGITAL SURPERMEDY	90183929	0102	5102	UN	2.0000	215,0000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ENTRADA</p> <p><i>20/07/2020</i></p> <p><i>S.C. [assinatura]</i></p> <p>PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</p> <p>CONVENIO 36, 2020</p>													

<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>			
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CALCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p>

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>* Empresa Optante Pelo Simples Nacional. Não Gera Credito de ISS e IPI.</p>		

<p>Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.</p> <p>Emissão: 14/07/2020 Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Valor Total: 430,00</p>		<p>NF-e</p> <p>No: 001.134</p> <p>SÉRIE: 1 FL:1 /1</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 24/09/2020 11:57:34
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008337

Pág: 1

Requisições: 0009218,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante : 0022 - FARMACIA

Centro de Custo Aplicação: 0022 - FARMACIA

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.Qtde	M.U.CoDt.U.Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI CRISTIANO	BELFARMA COMERCIAL LTDA	Total
						01639511055	01634138008	01636010550	
						00000	00000	00000	

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

valor com 2 mil e 000

09267 TERMOMETRO TERMO-HIGROMETRO DIGITAL	UN	215,00	5	0	0,00	215,000000	233,000000	250,000000	1075,000000
---	----	--------	---	---	------	------------	------------	------------	-------------

SUB TOTAL :						1075,00000000	1165,00000000	1250,00000000	1075,000000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:						1075,00000000	0,00000000	0,00000000	
FRETE :						0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :						0,00	0,00	0,00	
TOTAL :						1075,00000000	1165,00000000	1250,00000000	
TOTAL ITEM :	1								

Cobrança :	Boleto	Boleto	Deposito em
Condição de pagamento:	30 DIAS	30 DIAS	A VISTA
Entrega :			
Fat. Mínimo :	0	0	0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Eunice Masson
 Administradora

DIRETORIA

Observações :

BELFARMA COMERCIAL LTDA -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME -
 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -

* Valores Unitários com IPI embutidos



Pagamentos

0068052

Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag.: 0574 - C/C: 5194-9

Débito

Data Pgto.: 06/08/2020

Valor Total 430,00

<u>Documento</u>	<u>Nota Fiscal</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data Venc.</u>	<u>Valor Titulo</u>	<u>Desconto / Impostos</u>	<u>Encargos</u>	<u>Juros</u>	<u>Valor</u>
0001134/01	0000001134	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	06/08/2020	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Total :				430,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Banco *2007* Cheque/Carta Débito Valor

Diretoria



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	03399.94857 69400.000001 00032.801011 5 83390000442800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	06/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	4.428,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.428,00
Valor Pago (R\$):	4.428,00

Data/hora da operação:	06/08/2020 13:29:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019614557
Chave de segurança:	R18G0T28A0Y31Q66

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					06/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - 21.047.693/0001-48 R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP					0019 / 009485694
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2020	001135	DM	N	20/07/2020	000000000328
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.428,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 BIRIGUI / SP - 16201-010					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					06/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - 21.047.693/0001-48 R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP					0019 / 009485694
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2020	001135	DM	N	20/07/2020	000000000328
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.428,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 BIRIGUI / SP - 16201-010					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

E
1044

Embalagem

 <p>CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME</p> <p>RUA TIRADENTES, 242, 242 CENTRO CRAVINHOS - SP CEP: 14.140-000 Fone: (16) 3951-1055</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA</p> <p>No: 001.135</p> <p>Série: 1 FL:1 /1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PF CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p> <p>3520.0721.0476.9300.0148.5500.1000.0011.3517.7953.6879</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PF CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			3520.0721.0476.9300.0148.5500.1000.0011.3517.7953.6879		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização		
279031717111		21.047.693/0001-48	135200585300147 - 14/07/2020 15:08:00		

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL				45.383.106/0001-50		14/07/2020	
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI						DATA DA SAÍDA	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA N.115				PATRIMONIO SILVARES		16.201-010	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BIRIGUI		(18) 3649-6628		SP			
FATURA				HORA DA SAÍDA			
001 R\$ 4.428,00 06/08/2020							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		4.428,00	
VALOR IPI				VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00				4.428,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			0 - EMITENTE		0
ENDEREÇO			1 - DESTINATÁRIO		
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE			MARCA		PESO BRUTO
04					807
ESPECIE			NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
908	SMS SUPER PESADO 60 GR 120 X 120 PROTECTOR	90183929	0102	5102	UN	400.0000	7,1500	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	SMS SUPER PESADO 60 GR 60X60 PROTECTOR	90183929	0102	5102	UN	800.0000	1,9600	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRADA

Custo C/10

17/07/2020

991730

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Felipe da S. Souza

Departamento de Almoxarifado

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36/2020

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

* Empresa Optante Pelo Simples Nacional. Não Gera Crédito de ISS e IPI.

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		<p>NF-e</p> <p>No: 001.135</p> <p>SÉRIE: 1 FL:1 /1</p>	
Emissão: 14/07/2020 Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Valor Total: 4.428,00			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 03/07/2020 09:42:28
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008415

Pág: 1

Requisições: 0009298,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO
 E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.CoDt.U.Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E EIRELI CRISTIANO	BELFARMA COMERCIAL LTDA	Total
						01639511055 00000	01634138008 00000	01636010550 00000	

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

01790 EMBALAGEM P/ESTERILIZ 120X120	UN	7,15	400	1	211,00	10/04/2017	7,15000000	7,50000000	7,63000000	2860,00000
01789 EMBALAGEM P/ESTERILIZ 60X60	UN	1,96	800	0	0,00		1,96000000	2,64000000	2,21000000	1568,00000

SUB TOTAL :							4428,00000000	5112,00000000	4820,00000000	4428,00000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:							4428,00000000	0,00000000	0,00000000	
FRETE :							0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :							0,00	0,00	0,00	
TOTAL :							4428,00000000	5112,00000000	4820,00000000	

TOTAL ITEM : 2

Cobrança : Boleto 30 DIAS Boleto 30 DIAS Deposito em A VISTA
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Minimo : 0 0 0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

COMANDANTE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

DIRETORIA

Observações :

BELFARMA COMERCIAL LTDA -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME -
 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -

* Valores Unitários com IPI embutidos



SANTA CASA DE BIRIGUI
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100

VECTOR INFORMÁTICA - SIGH - COMPRAS - F_QR_REQUI
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 08:21:07
 USUÁRIO IMP: ASOUZA - ANDRÉA

Listagem da Requisição Nº : 0009298

Pág: 1

Centro de Custo : 0006 - CENTRO CIRURGICO

Data Requisição : 02/07/2020

Entrada : 02/07/2020

Local de Entrega : ALMOXARIFADO

Projeto : -

Operação : Comprar

Responsável : ANDRÉA CR. DE SOUZA

Ramal : 121

Urgência : Nao



Requisição: 0009298

Observação / Motivo da Requisição: Pedido mensal do Centro Cirúrgico.

Filtros Utilizados:

Unidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Centro de Custo: 0006 - CENTRO CIRURGICO

Período: 02/07/2020 até 02/07/2020

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
01790	EMBALAGEM P/ESTERILIZ 120X120	0,00	16/04/2020 7,15	UN	400	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		0,00				
01789	EMBALAGEM P/ESTERILIZ 60X60	0,00	10/06/2020 1,96	UN	800	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		0,00				

Andréa Cristina de Souza
 Enfermeira CME
 COREN 457367

RESPONSÁVEL

DIRETORIA FINANCEIRA

COMPRAS

Data

[Handwritten signature]

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

02/07/2020



Cirúrgica Cravinhos Ltda ME
Rua Tiradentes, 242Centro
14.140-000 Cravinhos – SP
tel: (16) 3951-1055 j.cirurgica@uol.com.br
CNPJ21.047.693/0001-48

Cravinhos,03/07/2020

Irm Santa Casa de Mis de Birigui

Orçamento

descrição	marca.	Quant.	R\$unit.	R\$total
SMS SUPER PESADO 60 GR 120X120	PROTECTOR	400	7,15	2.860,00
SMS SUPER PESADO 60 GR60X60	PROTECTOR	800	1,96	1.568,00

Valor total do Orçamento:**R\$4.428,00**

Validade da proposta:15 dias

Prazo de entrega: 07 dias

Prazo de pagamento:**06/08**Frete: por nossa conta



São Carlos, 02 de julho de 2020.

Irm. Santa Casa Mis Birigui
CNPJ 45.383.106/0001-50
Rua Carlos C. Rosa, 115
16.200-917 Birigui – SP
Tel. 18-3649-3100

ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	Marca	val. unit.	val. total
400	SMS p/ esterilização 60 gr 120x120	POLAR	7,50	3.000,00
800	SMS p/ esterilização 60 gr 60x60	POLAR	2,64	2.112,00

R\$ 5.112,00

Entrega em 5 dias / Frete CIF / Pagamento: 28 dias

Entregar no Almoxarifado



BELFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ 56.001.720/0001-26

Ribeirão Preto, 03 de julho de 2.020

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
SR. WASHINGTON - COMPRAS**

Estamos enviando **Orçamento** do(s) produto(s) descrito(s) abaixo, conforme sua solicitação:

0400	pç	Embalagem p/ esterilização SMS 120x120	R\$ 7,63	R\$ 3.052,00
0800	pç	Embalagem p/ esterilização SMS 60x60	R\$ 2,21	R\$ 1.768,00

Prazo de entrega: 05 dias

Prazo de pagamento: 28 dias

Frete: Por nossa conta



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 90202.000007 11002.935705 6 83400000628347
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	07/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	6.283,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.283,47
Valor Pago (R\$):	6.283,47

Data/hora da operação:	07/08/2020 09:01:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020136252
Chave de segurança:	U1CS35T9C5G6KENX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



237-2

23793.39803 90202.000007 11002.935705 6 83400000628347

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 03/07/2020	Número do Documento 84506688	Espécie Documento DM	Acelte SEM	Data do Processamento 20/07/2020
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------

Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
-----------------------	------------	-----------------	----------------------	------------	------------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO..... 10,47
 P. SILVARES NF: 450668

PAGAR CONTAS COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS?

FAZ AQUI NO APP.

Vencimento	07/08/2020
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/02/020000011-4
1 (=) Valor do Documento	6.283,47
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador **IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI** 04538310670001-50
 R DR. CARLOS CARVALHO ROSA , 115 PATRIMONIO 511V
 16200-917 BIRIGUI SP

Cx 5794-9

Assinatura do Pagador / Avalista: _____

Autenticação **Recibo do Pagador**



237-2

23793.39803 90202.000007 11002.935705 6 83400000628347

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 03/07/2020	Número do Documento 84506688	Espécie Documento DM	Acelte SEM	Data do Processamento 20/07/2020
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------

Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
-----------------------	------------	-----------------	----------------------	------------	------------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO..... 10,47
 P. SILVARES NF: 450668

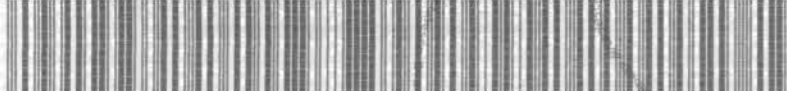
Vencimento	07/08/2020
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/02/020000011-4
1 (=) Valor do Documento	6.283,47
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Farmácia medicato

Pagador **IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI** 045383106/0001-50
 R DR. CARLOS CARVALHO ROSA , 115 PATRIMONIO 511V
 16200-917 BIRIGUI SP

Assinatura do Pagador / Avalista: _____

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**





SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3120 0711 2060 9900 0107 5500 1000 4506 6810 0045 3589

Nº 450668
SERIE 1
FOLHA 1/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203734329954 03/07/2020 18:47:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI (308)

CNPJ/CPF
45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO
03/07/2020

ENDEREÇO
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO
P.SILVARES

CEP
16200-917

DATA ENTRADA/SAÍDA
06 JUL 2020

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE/FAX
1836493100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	31/07/2020	6.283,47	002	07/08/2020	6.283,47	25088 6.283,47 em 30/07/20 parcel. 01/02	25029 6.283,47 em 07/08 parcel. 01/02
-----	------------	----------	-----	------------	----------	--	---------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.566,94	1.508,06	0,00	0,00	12.566,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.566,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 28,48	PESO LÍQUIDO 28,48

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13223	RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML IM/IV-CSL 2 A 8 LT P100112764 (8)06/22 (Fornecedor: 2399, Lote: P100112764, Qtde: 8 ,Data Fab: 12/06/2019, Data Val: 11/06/2022)	30021221	000	6108	SER	8	221,6000	1.772,80	1.772,80	212,74		12,00	
22043	CARVEDILOL 6,25MG 30CP GEN-EMS LT 1J0936 (4)10/21 (Fornecedor: 335, Lote: 1J0936, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021)	30049099	000	6108	CX	4	2,4925	9,97	9,97	1,20		12,00	
28422	ALIVPRESS 10MG 30CP-CIMED LT 2002586 (2)0- 2/22 (Fornecedor: 1666, Lote: 2002586, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2022)	30039099	000	6108	CX	2	2,2000	4,40	4,40	0,53		12,00	
28904	OMEPRAZOL 20MG 56CAPS GEN-CIMED LT 2007116 (2)03/22 (Fornecedor: 1666, Lote: 2007116, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30039079	000	6108	CX	2	5,1500	10,30	10,30	1,24		12,00	
5478	CEFTRIAKONA 1G IV/IM 50FAM GEN-EUROFARM LT 638453A (14)09/21 (Fornecedor: 4, Lote: 638453A, Qtde: 14 ,Data Fab: 03/10/2019, Data Val: 30/09/2021)	30042059	000	6108	CX	14	690,0000	9.660,00	9.660,00	1.159,20		12,00	

ENTRADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
id 105391999# R 42 B 1...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 754,01
Pedido: 418801
End. Entrega: R. DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115 - 16201-010, BIRIGUI-SF - Horário :
COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 3 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 / 2020

PERECÍVEL
URGENTE

Mercadorias avariadas, ou faltas
serão repostas se forem relacionadas
no conhecimento de transportes.



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8
Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº 450668
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3120 0711 2060 9900 0107 5500 1000 4506 6810 0045 3589
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a nao contribuinte
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203734329954 03/07/2020 18:47:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.771.1480296
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813.020.011.119
CNPJ: 11.206.099/0001-07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8597	ETILEFRIL 10MG/ML 6AMP 1ML-U.QUIMICA LT 2012009 (9)03/22 (Fornecedor: 1390, Lote: 2012009, Qtde: 9, Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30049067	000	6108	CX	9	6,9878	62,89	62,89	7,55		12,00	
11081	SULF.ATROPINA(HYTROPIN)0,50MG 10-0AMP 1ML-HYPOFARMA LT 20030463 (3)03/22 (Fornecedor: 131, Lote: 20030463, Qtde: 3, Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30044990	000	6108	CX	3	70,1700	210,51	210,51	25,26		12,00	
28643	FLUCONAZOL 150MG 100CAP GEN-MEDQUIMICA LT 000520 (1)03/22 (Fornecedor: 7981, Lote: 000520, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30039089	000	6108	CX	1	43,4000	43,40	43,40	5,21		12,00	
26535	DICLOF.POTASSICO 50MG 20CP REV.GEN-CIMED LT 1920649 (2)10/21 1921656 (1)10 /21 (Fornecedor: 1666, Lote: 1920649, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021 / Fornecedor: 1666, Lote: 1921656, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021)	30039047	000	6108	CX	3	1,5800	4,74	4,74	0,57		12,00	
11349	HALOPERIDOL(C1) 2MG/ML SOL.ORAL 20ML GEN-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 20029-33 (1)02/22 (Fornecedor: 1390, Lote: 2002-933, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2022)	30041012	000	6108	FR	1	2,8100	2,81	2,81	0,34		12,00	
12359	NOVAMICIN 500MG PC INJ.50FAM-NOVAFARMA LT 78NM4805 (3)12/21 (Fornecedor: 1901, Lote: 78NM4805, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 31/12/2021)	30042071	000	6108	CX	3	243,6533	730,96	730,96	87,72		12,00	
23523	QUETIAPINA(C1) 25MG 30CP REV.-GEN-EMS (PORT.344/98) LT 1P3112 (3)02/22 (Fornecedor: 335, Lote: 1P3112, Qtde: 3, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2022)	30049079	000	6108	CX	3	4,9600	14,88	14,88	1,79		12,00	
28419	ACICLOVIR 200MG 30CP GEN-CIMED LT 1923683 (3)11/21 (Fornecedor: 1666, Lote: 1923683, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2021)	30039069	000	6108	CX	3	7,5000	22,50	22,50	2,70		12,00	
12117	PRATIGLOS POM.45G-PRATI DONADUZZI LT 18I4-23 (1)09/20 18I425 (4)09/20 18J49R (4)10/20 (Fornecedor: 4, Lote: 18I423, Qtde: 1, Data Fab: 10/04/2019, Data Val: 30/09/2020 / Fornecedor: 9706, Lote: 18I425, Qtde: 4, Data Fab: 01/09/2018, Data Val: 30/09/2020 / Fornecedor: 9706, Lote: 18J49R, Qtde: 4, Data Fab: 01/10/2018, Data Val: 30/10/2020)	30045040	000	6108	TB	9	1,8644	16,78	16,78	2,01		12,00	

Handwritten notes:
 13 I 4923-1
 135493-4
 13 I 423-4

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 03/07/2020 15:45

Comprador

Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)

R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105391999

Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO HOSPITAL

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 176930

Fornecedor : Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG CAMBUÍ - MG Webservice Supermed - (11) 4934-1700 apagados@bionexo.com Mais informações	R\$ 550,0000	2 dias após confirmação	07/07/2020	28 ddl	CIF	NAO FRACIONAMOS EMBALGENS

Observações

03/07/2020 15:43

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
1 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	87452466	-	CIMED	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,2500	90 Unidade	✓	R\$ 22,5000	R\$ 0,2625	- 4,76%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
5 ANLODIPINA 10 MG CPR	1333	-	CIMED	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,0733	60 Unidade	✓	R\$ 4,3980	R\$ 0,0733	- 0%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
12 CARVEDILOL 6.25MG CPR	123	-	SIGMA PHARMA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,0831	120 Unidade	✓	R\$ 9,9720	R\$ 0,0730	+ 13,84%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
15 CEFTRIAXONA 1G EV. (ROCEFIM) FRAS GENEÉRICO OU REFERENCIA	265	-	EUROFARMA HOSPITALAR	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 13,8000	1400 Unidade	✓	R\$ 19.320,0000	R\$ 14,3750	- 4%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
20 DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CPR	621	-	CIMED	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,0790	60 Unidade	✓	R\$ 4,7400	R\$ 0,0810	- 2,47%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
23 ETILEFRINA 10MG/ML IML AMP	3146	-	UNIÃO QUIMICA	-	Supermed Comercio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 1,1646	54 Unidade	✓	R\$ 62,8884	R\$ 1,1286	+ 3,19%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
26 FLUCONAZOL 150MG CPR	429	-	MEDQUIMICA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e	-	R\$ 0,4340	100 Unidade	✓	R\$ 43,4000	R\$ 0,3054	+ 42,11%	Washington Barbosa de Souza

				Hospitales Ltda - MG								03/07/2020 15:43	
27	HALOPERIDOL 0.2% 20ML GTS	829	-	UNIÃO QUIMICA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 2,8101	1 Unidade	R\$ 2,8101	R\$ 2,4924	+ 12,75%	Washington Barbosa de Souza
												03/07/2020 15:43	
28	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CPR	87452456	-	SIGMA PHARMA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 0,1653	90 Unidade	R\$ 14,8770	R\$ 0,1718	- 3,78%	Washington Barbosa de Souza
												03/07/2020 15:43	
30	HIPOGLOS 45G POMADA	970	-	PRATI DONADUZZI	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 1,8648	9 Unidade	R\$ 16,7832	R\$ 2,4319	- 23,32%	Washington Barbosa de Souza
												03/07/2020 15:43	
34	LOSARTAN 50 MG CPR	98	-	SIGMA PHARMA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 0,1700	210 Unidade	R\$ 35,7000	R\$ 0,0750	+ 126,67%	Washington Barbosa de Souza
												03/07/2020 15:43	
35	MATHERGAN 300MCG FRS	1011	-	CSL/ BEHRING	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 221,5995	8 Unidade	R\$ 1,772,7960	R\$ 196,0000	+ 13,06%	Washington Barbosa de Souza
												03/07/2020 15:43	
45	OMEPRAZOL 20 MG CPR	151	-	CIMED	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 0,0920	112 Unidade	R\$ 10,3040	R\$ 0,0598	+ 53,85%	Washington Barbosa de Souza
												03/07/2020 15:43	
57	SULFATO DE ATROPINA 0.5MG/ML IML	350	-	HYPOFARMA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 0,7017	300 Unidade	R\$ 210,5100	R\$ 0,5362	+ 30,87%	Washington Barbosa de Souza
												03/07/2020 15:43	
60	VANCOMICINA 500MG FRS - GENERICOU REFERENCIA	87452415	-	NOVAFARMA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 4,8731	150 Unidade	R\$ 730,9650	R\$ 4,3400	+ 12,28%	Washington Barbosa de Souza
												03/07/2020 15:43	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 15

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 22.262,6437	R\$ 22.700,2765
Variação	-R\$ 437,6328	- 1,93%

imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	24690.00117 10502.077703 06326.565303 2 83400000041381
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO ABC - BRASIL S/A
Código do Banco:	246
Código do ISPB:	28195667
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	44.463.156/0001-84
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	44.463.156/0001-84
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	44.463.156/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	07/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	413,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	413,81
Valor Pago (R\$):	413,81

Data/hora da operação:	07/08/2020 09:02:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020138073
Chave de segurança:	WTNRRT1VKHU5RMKV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

J.C

Beneficiário		SERVIMED COMERCIAL LTDA		CNPJ: 44.463.156/0001-84		Vencimento	07/08/2020	Valor do documento	413,81
(-) desconto / abatimento		(-) outras deduções		(+) mora / multa		(+) outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Data documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número				
03/07/2020	876297 47	DM	N	03/07/2020	00019/110/0063265653-0				
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Beneficiário				
	110	R\$			00019 / 002210704				
Nome do pagador		(1902) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ: 45.383.106/0001-50					
Endereço		R DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115							
Município		BIRIGUI		UF	SP	CEP	16201-010		

Instruções de responsabilidade do beneficiário

NO DIA 10/08/20 COBRAR MULTA DE: 8,28
APOS 07/08/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 1,66

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
534030	R\$ 1.241,55	03/07/2020						

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do banco. Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

BANCO ABC BRASIL SA | 246 | 24690.00117 10502.077703 06326.565303 2 83400000041381

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento		07/08/2020			
Beneficiário		SERVIMED COMERCIAL LTDA		CNPJ: 44.463.156/0001-84		Agência / Código Beneficiário			
						00019 / 002210704			
Data documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número				
03/07/2020	876297 47	DM	N	03/07/2020	00019/110/0063265653-0				
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento				
	110	R\$			413,81				
Instruções de responsabilidade do beneficiário		NO DIA 10/08/20 COBRAR MULTA DE: 8,28							
		APOS 07/08/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 1,66							
				(-) Desconto / Abatimento					
				(-) Outras deduções					
				(+) Mora / Multa					
				(+) Outros acréscimos					
				(=) Valor cobrado					

Farm
medicinal

6
133

Pagador		(1902) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ: 45.383.106/0001-50					
		R DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115							
		16201-010 BIRIGUI		SP		(2007 / 522 / 6654 / F1) (1) 534030			
Pagador / Avalista									

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/07/2020		

NF-E	
Nº 534030	SÉRIE 84
CLI: 1902	
ROTA: F1	SETOR: 6654

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 534030
 SÉRIE 84
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 5340 3011 0907 0606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200549942913 03/07/2020 20:52:55-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84
-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	CNPJ/CPF 45.383.106/0001-50	DATA DE EMISSÃO 03/07/2020
ENDEREÇO R DR. CARLOS CARVALHO ROSA	Nº 115	BAIRRO PATRIMONIO SILVARES
MUNICÍPIO BIRIGUI	CEP 16201-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/07/2020
PHONE/FAX 001836493100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

VALOR DO ICMS 1.241,55	VALOR DO ICMS 204,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.241,55
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.241,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL VEÍCULO PROPRIO COM TRANSBORDO TESTI EXPRESS TRA	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 19.827.025/0001-91
ENDEREÇO AV DJAIR JOSE MARQUES 2991	MUNICÍPIO MIRASSOL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 451058199110		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,943	PESO LÍQUIDO 1,943

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
381205	ANDOLBA AER 43 GR T MOMEN NEG MON	665782A 3/22 665782c	30,59 22,96	30049039	500	5102	FR	9	22,3700	201,33	201,33	36,24		18,00
400226	ANLÓDIPINO BESILATO 5 MG 30 CP G SANDZ POS MON	KH5451 12/21 KH8576	24,90 18,01	30049069	500	5102	CX	2	1,8000	3,60	3,60	0,43		12,00
367900	BENZILPEN (ARICILINA) 5000000UI 50FA HT BLAU POS MON	20041126 4/23	395,59	30041014	500	5102	CX	1	380,0000	380,00	380,00	68,40		18,00
424718	CLARITROMICINA 500MG 10 CP GA MEDLE POS MON	AKP00986 AKP02599 11/21	78,81 57,01	30049099	000	5102	CX	2	30,6000	61,20	61,20	7,34		12,00
413596	DARAPRIM 25 MG 30 CP T FARMO POS MON	191669 8/24 191149	3,10 2,24	30049069	000	5102	CX	2	2,1000	4,20	4,20	0,76		18,00
125020	ERGOMETRIN 0,2MG/ML INJ 50AP 1ML HS UNIÃO POS MON	2007678 3/22	85,73	30049099	500	5102	CX	1	67,5000	67,50	67,50	12,15		18,00
142490	FEXOFENADINA 180 MG 10 CP G RANBA NEG MON	AB09716 11/21	59,51 44,55	30049069	200	5102	CX	11	22,2000	244,20	244,20	29,30		12,00
60364	INS NOVOLIN N HUMANA INJ SC 10ML T NORDI POS MON	JS69N86 11/21	60,37 43,67	30043100	200	5102	FR	4	19,8900	79,56	79,56	14,32		18,00
349854	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 30 CP G MERCK POS MON	BR119004 12/21 BR120654	8,31 6,01	30043981	800	5102	CX	2	4,5000	9,00	9,00	1,08		12,00
413987	LOPERAMIDA 2 MG 12 CP G SANDO (C1) NEG MON	KF4538 10/21	5,40 4,04	30049062	000	5102	CX	3	2,1600	6,48	6,48	0,78		12,00
59129	SUPOSITÓRIO GLICERINA ADU 12 UN T PONTE NEG LIS	202968 203204	14,08	30049099	500	5102	CX	1	12,8400	12,84	12,84	2,31		18,00
27006	SUSTRATE 50 CP R FARMO POS MON	200598 2/22 200392	29,28 21,18	30049021	500	5102	CX	4	21,0000	84,00	84,00	15,12		18,00
192270	UTROGESTAN 200 MG 14 CAPS R BESIN POS MON	2067 7/22	59,35 42,93	30043939	200	5102	CX	2	43,8200	87,64	87,64	15,78		18,00

ADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 35: 24/07/20 413,93 - 01: 31/07/20 413,81 - 01: 07/08/20 413,81 - QUITADO
 Subst. Trib. c/ Regime Especial publ. no DOE em 22.01.19 para prods do Art. 31-A do PMS/MS

ENTRADA

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 CONVÊNIO 35, 2020

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 CONVÊNIO 36, 2020

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 CONVÊNIO 34, 2020

09/07/2020
 S.C.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/07/2020 15:46

Comprador

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silves - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105391999
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO HOSPITAL
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 9458

Fornecedor : Servimed Comercial Ltda - SP

Data de Confirmação : Selecione uma data ▼

Exibir: Todos os Itens ▼

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Servimed Comercial Ltda - SP BAURU - SP Servimed Web Service WS - (14) 2106-2019 centralhospitalar@servimed.com.br Mais informações	R\$ 200,0000	1 dias após confirmação	07/07/2020	28 ddl	CIF	-

Observações
03/07/2020 15:43

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
4	ANDOLBA AEROSOL	887452284	✓	ANDOLBA, EUROFARMA	4,5% + 0,5% + 0,5% AER TOP CX TB ALX 43 G	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 22,3700	9 Unidade		R\$ 201,3300	R\$ 21,3898	+ 4,58%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
6	ANLODIPINA 5MG CPR	24	✓	ANLODIPINO BESILATO 5 MG 30 CP G, SANDOZ	CP	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 0,0600	60 Unidade		R\$ 3,6000	R\$ 0,0800	- 25%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
18	CLARITROMICINA 500 MG CPR - GENERICO OU REFERENCIA	511	✓	MEDLEY (MEDLE)	UNITARIO (Cx com 10)	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 3,0600	20 Unidade		R\$ 61,2000	R\$ 2,4900	+ 22,89%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
19	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 180MG (ALEGRA)	692	✓	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA, RANBAXY	180 MG COM REV CT BLAL PLAS OPC X 10	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 2,2200	110 Unidade		R\$ 244,2000	R\$ 2,1600	+ 2,78%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
31	INSULINA NPH HUMANA 100UI/ML FRS	384	✓	NOVO NORDI (NORDI)	UNITARIO (Cx com 1)	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 19,8900	4 Unidade		R\$ 79,5600	R\$ 18,4000	+ 8,1%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
32	LEVOTIROXINA 25MCG - COMPRIMIDO	847524295	✓	LEVOTIROXINA SODICA, MERCK	25 MCG COM CT BL ALAL X 30	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 0,1500	60 Unidade		R\$ 9,0000	R\$ 0,1263	+ 18,76%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
33	LOPERAMIDA 2MG CPR	249	✓	SANDOZ (SANDO)	UNITARIO (Cx com 12)	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 0,1800	36 Unidade		R\$ 6,4800	R\$ 0,0875	+ 105,71%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
36	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML - METHERGIN	887452207	✓	ERGOMETRIN, UNIAO QUIMICA	0,2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP)	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 1,3500	50 Ampola		R\$ 67,5000	R\$ 1,3560	- 0,44%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43

48	PENICILINA POTASSICA 5000.000UI FRS - GENERICO-REFERENCIA	479	-	BLAU (BLAU)	UNITARIO (CX com 50)	Servimed Comercial Ltda - SP	R\$ 7,6000	50 Unidade	R\$ 380,0000	R\$ 7,1066	+ 6,94%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43
49	PIRIMETAMINA (DARAPRIN) 25MG CPR	3612	-	DARAPRIM, FARMOQUIMICA	25 MG COM CT BLAL PLAS TRANS X 30	Servimed Comercial Ltda - SP	R\$ 0,0700	60 Unidade	R\$ 4,2000	R\$ 0,0700	- 0%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43
50	PROPATILNITRATO 10MG CPR	165	-	SUSTRATE, FARMOQUIMICA	10MG COM CT BLAL PLAS TRANS X 50	Servimed Comercial Ltda - SP	R\$ 0,4200	200 Unidade	R\$ 84,0000	R\$ 0,3498	+ 20,07%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43
58	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO	363	-	SUPOSITORIO GLICERINA ADULTO 12 UNIDADES, GRANADO		SP	R\$ 1,0700	12 Unidade	R\$ 12,8400	R\$ 0,7583	+ 41,11%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43
59	UTROGESTAN 200MG CPR	2604	-	UTROGESTAN, BESINS	200 MG CAP GEL MOLE CT BLAL PLAS TRANS X 14	Servimed Comercial Ltda - SP	R\$ 3,1300	28 Unidade	R\$ 87,6400	R\$ 3,2471	- 3,61%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 13

Total Compra	Total Referência
R\$ 1.241,5500	R\$ 1.166,3446
Varição	R\$ 75,2054 + 6,45%

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	03399.14327 85000.000134 45167.701015 1 83400000194759
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA
Nome/Razão Social:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
CPF/CNPJ:	52.202.744/0001-92
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
CPF/CNPJ:	52.202.744/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	07/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.947,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.947,59
Valor Pago (R\$):	1.947,59

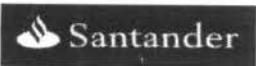
Data/hora da operação:	07/08/2020 09:03:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020139984
Chave de segurança:	ZJPARGMQCWN5WUQ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

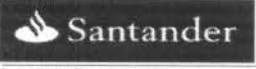
S.C



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro.Documento 000000962	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	Vencimento 07/08/2020	Valor do Documento 1.947,59	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido
	Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 07/08/2020				
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850				
Data do Documento 08/07/2020	Nro.Documento 000000962	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2020	Nosso Número 13451677
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.947,59
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento
					<input type="checkbox"/> Outras Deduções
					<input type="checkbox"/> Mora/Multa
					<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - SILVARES BIRIGUI - SP - 16201010 CNPJ: 45.383.106/0001-50					
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica				



033-7

03399.14327 85000.000134 45167.701015 1 83400000194759

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 07/08/2020				
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850				
Data do Documento 08/07/2020	Nro.Documento 000000962	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2020	Nosso Número 13451677
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.947,59
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento
					<input type="checkbox"/> Outras Deduções
					<input type="checkbox"/> Mora/Multa
					<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - SILVARES BIRIGUI - SP - 16201010 CNPJ: 45.383.106/0001-50					
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica				

3102

Farm material

Ficha de Compensação



**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**

AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
 Complemento: 337
 TAMBORE Cep:06543-306
 SANTANA DE PARNAIBA/SP
 Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

N. 000000962
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 0752 2027 4400 0788 5500 1000 0009 6211 0032 2902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200565517773 08/07/2020 16:54:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 623179926119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 52.202.744/0007-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ/CPF 45.383.106/0001-50		DATA DE EMISSÃO 08/07/2020	
ENDEREÇO R DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA,115		BAIRRO/DISTRITO SILVARES		CEP 16201-010	
MUNICÍPIO BIRIGUI		FONE/FAX 1836493100		UF SP	
FATURA 001 07/08/2020 1.947,59		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:54:00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.947,59	VALOR DO ICMS 251,94	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.947,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.947,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 52.202.744/0001-92
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582156635119		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,572	PESO LIQUIDO 4,572

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000098	AGULHA DESC SPINAL 27GX3 1 2 408381 EAN: 7890001025682 Reg. Anvisa: 1003 3430144 - Lote: 9269716 Marca: BD A NESTESIA Validade: 30/09/2024	90183219	800	5102	UN	125,00	13,150000	1.643,75	1.643,75	197,25	0,00	12,00%	0,00%
0000001	CAMPO OPERATORIO 10CMX9CM C 5 C RX ESTERIL B25 Reg. Anvisa: 80037490007 - Lote: 158 2 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 30/01/2025	30059090	000	5102	EN	56,00	3,540000	198,24	198,24	35,68	0,00	18,00%	0,00%
0005346	CLAMP UMBILICAL EAN: 7898913039162 Reg. Anvisa: 8074 9829003 - Lote: 021/2020 Marca: HEL TH MED Validade: 30/03/2022	90189099	000	5102	UN	200,00	0,528000	105,60	105,60	19,01	0,00	18,00%	0,00%

ENTRADA

14/07/2020

S.C. 978

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 135200565517773
 PEDIDO 105559499 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 - Nro. Pedido Interno: 000997 / Nro.
 Pedido Cliente: 105559499 - Forma de Pagamento: BOLETO End. Entrega R DOUTOR CARLOS
 CARVALHO ROSA,115 Bairro: SILVARES Município: BIRIGUI CEP: 16201010

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 CONVÊNIO 36, 2020

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2020 17:12

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105559499
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MATERIAL HOSPITALAR
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 11438

Fornecedor : Nacional Comercial Hospitalar Ltda

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Nacional Comercial Hospitalar Ltda RIBEIRÃO PRETO - SP Usuario Webservice - (00) 0000-00000 apagados@bionexo.com Mais informações	R\$ 500,0000	2 dias após confirmação	10/07/2020	30 ddl	CIF	SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE E ANÁLISE DE CRÉDITO.

Observações
07/07/2020 17:10

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
2	AGULHA RAQUI 27G	307	AGULHA DESC.SPINAL 27GX3 1 2 408381 - BD ANESTESIA	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R\$ 13,1500	125	Unidade	R\$ 1.643,7500	R\$ 13,1300	+ 0,15%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10
8	CAMPO OPERAT. 10X09 P - ESTERIL C/FIO RADIOPACO	3312	CAMPO OPERATORIO 10CMX9CM C 5 C RX ESTERIL B25 - AMERICA MEDICAL	EN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R\$ 3,5400	120	Pacote	R\$ 424,8000	R\$ 5,2250	- 32,25%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10
17	CLAMP UMBILICAL	5488	CLAMP UMBILICAL - HELTH MED	UN	Nacional Comercial Hospitalar Ltda		R\$ 0,5280	200	Unidade	R\$ 105,6000	R\$ 0,3860	+ 36,79%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10

Total de Itens da Cotação: 41 Total de Itens Impressos: 3

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 2.174,1500	R\$ 2.345,4500
Varição	-R\$ 171,3000	- 7,3%

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.61514 65637.633598 00011.878311 1 83400000051400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSPITALARES
Nome/Razão Social:	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
CPF/CNPJ:	02.881.877/0001-64
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
CPF/CNPJ:	02.881.877/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE BIR
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	07/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	514,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	514,00
Valor Pago (R\$):	514,00

Data/hora da operação:	07/08/2020 09:04:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020142384
Chave de segurança:	JJH6PNRPS1TAU49H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

00190.61514 65637.633598 00011.878311 1 8340000005 1400

BANCO DO BRASIL		Vencimento 07/08/2020	Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE BIR		Beneficiário POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSPITALARES		
Endereço do Beneficiário RUA RUZZI 545 09370-850 MAUA SP - CNPJ 02.88.1877/000-1-64				
Agência / Cód. Beneficiário 3359-6 / 11.878-8	Nosso Número SD 00000006151656376	Nº do Documento 3382181	Valor do Documento 514,00	

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque nº _____ do Banco _____ essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61514 65637.633598 00011.878311 1 8340000005 1400	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Vencimento 07/08/2020	
Beneficiário POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSPITALARES			Agência / Cód. Beneficiário 3359-6 / 11.878-8	
Data do Documento 08/07/2020	Nº do Documento 3382181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/07/2020
USO DO BANCO 11.878-8	Carteira VINC	Espécie RS	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS POR UM DIA: RS 171			(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTO: 14/08/2020. A PARTIR DESSA. CONSULTE BB P/ PGTO			(-) Outras Deduções	
protestar apos 4 dias do vencimento			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE BIR DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 16201-010 BIRIGUI - SP			CGC 45.383.106/0001-50	
Secador / Avalista			Código de Baixa	

Farm. material



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL... DA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.928,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA
 CASA DE MIS DE BIRIGUI - R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 SILVARES Birigui-SP

NF-e

Nº. 000.338.218
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Rua Ruzzi, 607
 Sertãozinho - 09370-850
 Mauá - SP Fone/Fax: 1145128600

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.338.218
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0702 8818 7700 0164 5500 1000 3382 1819 0632 9146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200562433944 - 08/07/2020 05:30:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442180108112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

ENDEREÇO

R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO / DISTRITO

SILVARES

CEP

16201-010

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

Birigui

UF

SP

FONE / FAX

1836493100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002
Venc.	07/08/2020	Venc.	06/09/2020
Valor	RS 514,00	Valor	RS 514,00

250 25 514,00 em 07/08 por c 01/02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DE ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.028,00	185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	1.028,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,13	78,13	1.028,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MVT CAMPINAS COM LOG E SOLUCOES EM TRANSP FIELEI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

28.663.998/0001-23

ENDEREÇO

AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 416 GP 1 MODULOS 6/7/8 RES REAL

MUNICÍPIO

Sumare

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671405054115

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F08159	COMPRESSA DE GAZE 13F. C/500 NAO ESTERIL 7.5 CM X 7.5 CM Lote 40294 Qtd: 9.000,00 Venc. 02/06/2025	30059090	000	5101	PCT	18,0000	17,6000	316,80	316,80	57,02		18,00	
F08579	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 15 CM X 10 M Lote 36677 Qtd: 5,00 Venc. 19/02/2025 FC1:328A67E4-957D-4E5D-B252-2682A5160596	30059090	500	5101	UN	5,0000	100,0000	500,60	500,00	90,00		18,00	
F08159	COMPRESSA DE GAZE 13F. C/500 NAO ESTERIL 7.5 CM X 7.5 CM Lote 40293 Qtd: 6.000,00 Venc. 02/06/2025	30059090	000	5101	PCT	12,0000	17,6000	211,20	211,20	38,02		18,00	

ENTRADA

14/07/2020

SC [Assinatura]

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 CONVÊNIO 36 / 2020**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (LOCAL 1) 25 MC - ID 105559499 Email do Destinatário: COMPRAS@SANTACASABIRIGUI.COM.BR
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 280,13

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 07/07/2020 17:14

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)

R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105559499

Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MATERIAL HOSPITALAR

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 15738

Fornecedor : Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1 Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda MAUA - SP Webservice Polar Fix - (11) 4512-8624 fernandasantana@polarfix.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	5 dias após confirmação	12/07/2020	30 ddl	CIF	SUJEITO A ANALISE DE CREDITO CONTATO DO VENDEDOR: (11)4512.8613 VENDAS16@POLARFIX.COM.BR

Observações
07/07/2020 17:10

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
19 COMPRESSA GAZE 13FIOS 7.5X7.5	644	-	COMPRESSA DE GAZE 13F. C/500 NAO ESTERIL 7,5 CM X 7,5 CM (EUROPA) - Ref.: COMPRESSA NAO EST., Polar Fix	PACOTE	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	F08159 COMPRESSA DE GAZE 13F. C/500 NAO ESTERIL 7,5 CM X 7,5 CM	R\$ 17,6000	30 Pacote		R\$ 528,0000	R\$ 18,5000	- 4,86%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10
34 OPSITE FLEXIFIX 15CMX10M	887452253	-	WOUND CARE F FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 15 CM X 10 M	Unidade	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	F08579 FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 15 CM X 10 M	R\$ 100,0000	5 Caixa		R\$ 500,0000	R\$ 100,0000	- 0%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10

Total de Itens da Cotação: 41 Total de Itens Impressos: 2

Total Compra	Total Referência
R\$ 1.028,0000	R\$ 1.055,0000
Varição -R\$ 27,0000	- 2,56%

imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	34191.12119 95991.762931 80127.350009 5 83400000070000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA MIS DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	07/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	700,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	700,00
Valor Pago (R\$):	700,00

Data/hora da operação:	07/08/2020 09:05:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020143898
Chave de segurança:	3CJ4SW2NPLEQK08C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de Pagamento				EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO		Vencimento MESMO APOS O VENCIMENTO 07/08/2020	
Beneficiário-				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		CNPJ 44.734.671/0001-51	
Endereço Beneficiário				FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000		Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
10/07/20		266173501		DMI		11/07/20	
Acerte		N		Nosso número		112/11959917-6	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
112		R\$		Valor		(-) Valor do Documento	
				x		700,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,87 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 08/09/2020 COBRANCA ESCRITURAL.							
(-) Desconto/Abatimento							
(+) Mora/Multa							
(=) Valor Cobrado							
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE				Pagador - SANTA CASA MIS DE BIRIGUI R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201-010 CENTRO BIRIGUI SP			
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT				CNPJ/CPF- 44734671000402			
Recebimento através do cheque nº				do banco			
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.				Autenticação mecânica			

Local de Pagamento				EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO		Vencimento MESMO APOS O VENCIMENTO 07/08/2020	
Beneficiário-				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		CNPJ 44.734.671/0001-51	
Endereço Beneficiário				FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000		Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
10/07/20		266173501		DMI		11/07/20	
Acerte		N		Nosso número		112/11959917-6	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
112		R\$		Valor		(-) Valor do Documento	
				x		700,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,87 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 08/09/2020 COBRANCA ESCRITURAL.							
(-) Desconto/Abatimento							
(+) Mora/Multa							
(=) Valor Cobrado							
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE				Pagador - SANTA CASA MIS DE BIRIGUI R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201-010 CENTRO BIRIGUI SP			
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT				CNPJ/CPF- 44734671000402			
Recebimento através do cheque nº				do banco			
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.				Autenticação mecânica			

Local de Pagamento				EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO		Vencimento MESMO APOS O VENCIMENTO 07/08/2020	
Beneficiário-				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		CNPJ 44.734.671/0001-51	
Endereço Beneficiário				FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000		Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
10/07/20		266173501		DMI		11/07/20	
Acerte		N		Nosso número		112/11959917-6	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
112		R\$		Valor		(-) Valor do Documento	
				x		700,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,87 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 08/09/2020 COBRANCA ESCRITURAL.							
(-) Desconto/Abatimento							
(+) Mora/Multa							
(=) Valor Cobrado							
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE				Pagador - SANTA CASA MIS DE BIRIGUI R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201-010 CENTRO BIRIGUI SP			
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT				CNPJ/CPF- 44734671000402			
Recebimento através do cheque nº				do banco			
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			

6
115

Tatiana Botulinica





CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.2661735 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3520 0744 7346 7100 0151 5501 0002 6617 3513 9206 3447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200563594953 08/07/2020 10:45:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

SANTA CASA MIS DE BIRIGUI (4114 - 4617475E)

CNPJ / CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

ENDEREÇO

R DR CARLOS CARVALHO ROSA,115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16201-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/07/2020

MUNICÍPIO

BIRIGUI

FONE / FAX

0151836493103

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2661735/01	07/08/2020	700,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
700,00	126,00	0,00	0,00	700,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,015	0,012

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
56.1735	PROSIGNE 100U Po Liof. Inj. 1fa - Lis:POS - Trib aprox R\$: 94,15 Federal e 49,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 20190317 - Qtd: 1,0000	3002.90.92	000	5101	cx	1,0000	700,0000	700,00	700,00	126,00	0,00	18,00	0,00
						Val: 03/2021							

ENTRADA

14 / 07 / 2020

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 4617475E - Rep: 76802 - Prod: Lista Positiva: 700,00 - NE: 531287 - Pedido: 105546483 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Resp.: BRUNA ARANTES RODRIGUES LIMA - CRF 80.723-SP - Trib aprox R\$: 94,15 Federal e 49,00 Estadual F onte: IBPT/empresometro.com.br D26078-Transp. Redespa-Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 004114-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layoutloftcr0527-car ta.0011	PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CONVÊNIO 36 / 202



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01856.970007 00001.200179 7 83410000122480
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	08/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.224,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.224,80
Valor Pago (R\$):	1.224,80

Data/hora da operação:	10/08/2020 11:07:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023689802
Chave de segurança:	EVE1G61PC2JT2K9N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIR. ANTONIO MASCARO-198/SAO CARLOS-SP/09.016.612/0001-47		Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/15474-	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		Nosso Número 1856970000001200	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 08/08/2020	N. do Documento 13120/INF	Espécie R\$	Valor do Documento 1.224,80	
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 08/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIR. ANTONIO MASCARO-198/SAO CARLOS-SP/09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 09/07/2020	No. do Documento 13120/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2020	Nosso Número 1856970000001200
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.224,80
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201010 - BIRIGUI - SP		Cod. Interno: 00001121 CNPJ: 45.383.106/0001-50
Pagador/ Avalista:		Recibo do Pagador

CX 5794-9

*E
460*

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 08/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIR. ANTONIO MASCARO-198/SAO CARLOS-SP/09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 09/07/2020	No. do Documento 13120/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2020	Nosso Número 1856970000001200
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.224,80
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Fiosco para Nutricao

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201010 - BIRIGUI - SP		COD. INTERNO: 00001121 CNPJ: 45.383.106/0001-50
Pagador / Avalista:		Código de Barra Autenticação Mecânica Ficha de Compensação




RECEBEMOS DE CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS DA NCT
 EMISSÃO: 09/07/2020 DESTINATÁRIO: 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00901121 IRMANDADE DA SANTA CASA D
 Total NF: 1.224,80 Volume: 6 Nº: 13120 SÉRIE: 0
 Número Pedido: 143400 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI
 R. ANTONIO MASCARO, 198
 Bairro: AZULVILLE 2
 13571-200 Sao Carlos - SP
 Fone: (16)3413-9901
 Fax: (16)3413-9901

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **13.120**
 SÉRIE: **0**
 FOLHA: **1/1**

CONTROLE FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3520.0709.0166.1200.0147.5500.0000.0131.2010.0143.4014
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 135209567879734 - 09/07/2020 10:25:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.300.643.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 09.016.612/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIR CNPJ 45.383.106/0001-50 DATA EMISSÃO 09/07/2020
 ENDEREÇO RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 BAIRRO/DISTRITO P SILVARES CEP 16201-010 DATA DA SAÍDA 09/07/2020
 MUNICÍPIO Birigui FONE / FAX (18)3649-3100 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:29:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
 MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 13120/1 - 08/08/20 - 1.224,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.224,80
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.224,80 ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL BRASPRESL TRANSPORTES URGENTES FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 48.740.351/0088-16
 ENDEREÇO RUA PROF HONOFRIO MONTEIRO, 233 MUNICÍPIO ARARAQUARA UF SP INSC. ESTADUAL 181.327.238.119
 QUANTIDADE 6 ESPECIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 22,3000 PESO LÍQUIDO 0,0000

CODIGO PRODUTO ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
505181 39269030	FRASCO PLASTICO P/ NUT. ENTERAL 100ML Marca: NUTRIMED Lote: 2804205661 - 23/04/2022 Qtd: 370.00	0102	UN	370,0000	1,1000	0,0000	0,0000%	370,00	0,00	0,00	0,00
504356 39269030	FRASCO PLASTICO P/ NUT. ENTERAL 300ML Marca: NUTRIMED Lote: 2105203861 - 21/05/2022 Qtd: 450.00	0102	UN	450,0000	1,3000	0,0000	0,0000%	450,00	0,00	0,00	0,00
502253 39269030	FRASCO PLASTICO P/NUTRICAÇÃO ENTERAL 500ML Marca: BIOBASE Lote: 357541 - 30/06/2025 Qtd: 120.00	0102	UN	120,0000	1,9400	0,0000	0,0000%	120,00	0,00	0,00	0,00

ENTRADA
 15 / 07 / 2020

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Conferir mercaderia no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores sobre o produto entregue na COZINHA / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000.

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 CONVÊNIO 36 / 2020



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 06/07/2020 17:00:44
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008430

Pág: 1

Requisições: 0009315,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante : 0012 - COZINHA/NUTRIÇÃO

Centro de Custo Aplicação: 0012 - COZINHA/NUTRIÇÃO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Uit.	QtdeM.U.	CoDt.U.	Com.	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS EIRELI 01634138008 0	BELFARMA COMERCIAL LTDA 01636010550 00000	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO (CRP) 01639632829 CARLOS	Total
--------------	----	----------	------	--------	----------	---------	------	---	---	---	-------

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

09892 FRASCO PARA NUTRICA ENTERAL 100ML	UN	1,08	400	0	0,00			<u>1,10000000</u>	1,26000000	1,31000000	440,000000
00904 FRASCO PARA NUTRICA ENTERAL 300ML	UN	1,30	450	0	0,00			<u>1,30000000</u>	1,77000000	1,67000000	585,000000
07699 FRASCO PARA NUTRICA ENTERAL 500ML	UN	1,94	90	0	0,00			<u>1,94000000</u>	2,02000000	2,05000000	174,600000

SUB TOTAL :								1199,60000000	1482,30000000	1460,00000000	1199,600000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:								1199,60000000	0,00000000	0,00000000	
FRETE :								0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :								0,00	0,00	0,00	
TOTAL :								1199,60000000	1482,30000000	1460,00000000	
TOTAL ITEM :			3								

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Deposito em
 A VISTA
 0

Deposito em
 A VISTA
 0

Carteira
 A VISTA
 0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Eutício Masson
 Administradora

DIRETORIA

Observações :

CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
 BELFARMA COMERCIAL LTDA -



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 06/07/2020 17:00:44
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação N° : 0008430

Pág: 2

Requisições: 0009315,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante : 0012 - COZINHA/NUTRIÇÃO

Centro de Custo Aplicação: 0012 - COZINHA/NUTRIÇÃO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.Com.	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	BELFARMA COMERCIAL LTDA	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO (CRP)	Total
							01634138008	01636010550	01639632829	
							0	00000	CARLOS	

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO (CRP) -

* Valores Unitários com IPI embutidos



SANTA CASA DE BIRIGUI
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100

Listagem da Requisição Nº : 0009315

Centro de Custo : 0012 - COZINHA/NUTRIÇÃO

Data Requisição : 06/07/2020

Entrada : 06/07/2020

Local de Entrega : COZINHA

Projeto : -

Operação : Comprar

Responsável : THAIS

Ramal : 120

Urgência : Sim



Requisição: 0009315

Observação / Motivo da Requisição:

Filtros Utilizados:

Unidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Centro de Custo: 0012 - COZINHA/NUTRIÇÃO

Período: 06/07/2020 até 06/07/2020

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
09892	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 100ML	1627,00	24/04/2020 1,08	UN	370	0012 COZINHA/NUTRIÇÃO	
	SND-COZINHA/NUTRICAO		1627,00				
00904	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	1073,00	15/05/2020 1,30	UN	450	0012 COZINHA/NUTRIÇÃO	
	FARMACIA CENTRAL		0,00				
	SND-COZINHA/NUTRICAO		1073,00				
07699	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 500ML	180,00	17/06/2020 1,94	UN	90	0012 COZINHA/NUTRIÇÃO	
	SND-COZINHA/NUTRICAO		180,00				

Thais Sanches Guilhen

RESPONSÁVEL
 Thais Sanches Guilhen
 Nutricionista
 CRN3 29651

DIRETORIA FINANCEIRA

[Signature]
 IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Eunice Masson
 Administradora

COMPRAS

[Signature]

06/07/2020

Data



Data:06/07/2020

Cliente - Razão Social

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ

45.383.106/0001-50

End. de entrega

RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115

CEP

16200-917

PRODUTOS

Nº	Descrição	Un.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
01	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300 MLNUTRIMEDUN			4501,30585,00	
02	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 500 MLNUTRIMED	UN	090	1,94174,60	
03	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 100 MLNUTRIMED	UN	400	1,10	440,00

Total:1.199,60

pagto: 30/07

ENTREGARNA COZINHA

B**BELFARMA COMERCIAL LTDA****CNPJ 56.001.720/0001-26**

Ribeirão Preto, 06 de julho de 2.020

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
SR. WASHINGTON - COMPRAS**Estamos enviando **Orçamento** do(s) produto(s) descrito(s) abaixo, conforme sua solicitação:

450	pç	Frasco p/ nutrição enteral 300 ml BIOBASE	RS 1,77	RS 796,50
090	pç	Frasco p/ nutrição enteral 500 ml BIOBASE	RS 2,02	RS 181,80
400	pç	Frasco p/ nutrição enteral 100 ml BIOBASE	RS 1,26	RS 504,00

Prazo de entrega: 05 dias**Prazo de pagamento: 30 dias****Frete: Por nossa conta**



Cirúrgica Ribeirão Preto

Ribeirão Preto, 06 de julho de 2020

Santa Casa de Birigui
a/c Washington - compras

Orçamento

Qtd.	Und	Descrição	Marca	Preço un.	Total
450	pç	Frasco p/ alimentação enteral 300 ml.	BIOBASE	1,67	751,50
090	pç	Frasco p/ alimentação enteral 500 ml	BIOBASE	2,05	184,50
400	pç	Frasco p/ alimentação enteral 100 ml	BIOBASE	1,31	524,00

R\$ 1.460,00

Vanessa Marques
16 - 3963-2829



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	34191.81932 87240.240611 14457.430008 1 83430000134332
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA
Nome/Razão Social:	MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA
CPF/CNPJ:	03.434.334/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM. STA. CASA MIS. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	10/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.343,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.343,32
Valor Pago (R\$):	1.343,32

Data/hora da operação:	10/08/2020 11:08:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023693679
Chave de segurança:	RNE7REX1QGMJ5P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA CNPJ: 03.434.334/0001-61					Agência/Código Beneficiário 0611/44574-3
Endereço Beneficiário Final RUA FRANCISCO D A VASCONCELOS 677 JD PIRATININGA OSASCO SP 06230 010					
Data do documento: 10/08/20	No. do documento 35763/1NFE	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/08/20	Nosso Número 181/93872402-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.343,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00005753-6 , VCTO 07/08/2020 NO VALOR DE R\$ 1.310,80					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRM. STA. CASA MIS. DE BIRIGUI RUA DR. CARLOS C. ROSA, 115 16201-010 SILVARES BIRIGUI SP			CNPJ/CPF 045383106000150		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA CNPJ: 03.434.334/0001-61					Agência/Código Beneficiário 0611/44574-3
Endereço Beneficiário Final RUA FRANCISCO D A VASCONCELOS 677 JD PIRATININGA OSASCO SP 06230 010					
Data do documento: 10/08/20	No. do documento 35763/1NFE	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/08/20	Nosso Número 181/93872402-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.343,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00005753-6 , VCTO 07/08/2020 NO VALOR DE R\$ 1.310,80					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRM. STA. CASA MIS. DE BIRIGUI RUA DR. CARLOS C. ROSA, 115 16201-010 SILVARES BIRIGUI SP			CNPJ/CPF 045383106000150		
Beneficiário Final:					


Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



5194-9

celebração
Piramidal

443

RECEBEMOS DE MEDIMPORT COMERCIO DE PROD HOSPITALARES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL IN EMISSÃO: 08/07/2020 DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA MIS. DE BIRIGUI			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM. STA. CASA MIS. DE BIRIGUI Total NF: 1.310,80	NF-e Nº: 35763 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDIMPORT COMERCIO DE PROD HOSPITALARES RUA ANHAGUERA, 876 Bairro: JARDIM PIRATININGA 06230-110 Osasco - SP Fone: (11)3602-6880</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 35.763 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 3520.0703.4343.3400.0161.5500.1000.0357.6310.0069.1664</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e 135200563044759 - 08/07/2020 09:13:33</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.395.989.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.434.334/0001-61


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. STA. CASA MIS. DE BIRIGUI		CNPJ 45.383.106/0001-50	DATA EMISSÃO 08/07/2020
ENDEREÇO RUA DR. CARLOS C. ROSA, 115		BAIRRO/DISTRITO SILVARES	CEP 16201-010
MUNICÍPIO Birigui	FONE / FAX (518)3649-3100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 08/07/2020
			HORA DA SAÍDA 09:15:21

FATURA/DUPLICATAS
35763/1 - 07/08/20 - 1310,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.310,80	VALOR DO ICMS 157,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.310,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.310,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.434.334/0001-61
ENDEREÇO RUA ANHAGUERA. 876		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.395.989.110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
245 94042100	COLCHAO CAIXA DE OVO 6CM DENSIDADE 28	000 5102	UN	20,0000	65,5400	0,0000	1.310,80	1.310,80	157,30	0,00	12,00	0,00

ENTRADA
10/07/2020
S.C. 

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 36/2020

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 105559499 1/ Nro Pedido: 13789 / Lote:39894/	RESERVADO AO FISCO

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2020 17:12

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105559499
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MATERIAL HOSPITALAR
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 117744

Fornecedor : Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle OSASCO - SP João Paulo de Castro Sanches - (11) 3837-9517 medimport@hotmail.com Mais informações	R\$ 400,0000	2 dias após confirmação	10/07/2020	30 ddl	CIF	PEDRO

Observações

07/07/2020 17:10

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
18	COLCHAO CAIXA DE OVO D-28 80X188X6CM	3319	-	COLCHAO CAIXA DE OVO D-28 6CM, LUCKSPUMA	PCT C/10	Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	R\$ 65,5400	20	Unidade	R\$ 1.310,8000	R\$ 65,5400	- 0%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10

Total de Itens da Cotação: 41 Total de Itens Impressos: 1

Total Compra	Total Referência
R\$ 1.310,8000	R\$ 1.310,8000
Variação R\$ 0,0000	+ 0%

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00815.975172 3 83430000320722
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	10/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.207,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.207,22
Valor Pago (R\$):	3.207,22

Data/hora da operação:	10/08/2020 11:09:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023696416
Chave de segurança:	VP7E3W8FZJLVH7CR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
10/08/2020	5119-5 / 006406-8	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
3.207,22			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360000815975	1309221/05	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
10/08/2020	5119-5 / 006406-8	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
3.207,22	17115360000815975		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00815.975172 3 83430000320722

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/08/2020
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
15/06/2020	1309221/05	DM	N	15/06/2020	17115360000815975	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			3.207,22	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 64,14)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/08/20						(+) JUROS / MULTA
PROTESTAR APOS 05 DIAS						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(=) VALOR COBRADO
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50						1ª VIA
RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115						
BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010						

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00815.975172 3 83430000320722

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/08/2020
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
15/06/2020	1309221/05	DM	N	15/06/2020	17115360000815975	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			3.207,22	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 64,14)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/08/20						(+) JUROS / MULTA
PROTESTAR APOS 05 DIAS						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(=) VALOR COBRADO
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50						2ª VIA
RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115						
BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010						

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



5194-9

E
52

Identificação do emissor



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935228800

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 1309221 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0667 7291 7800 0491 5500 1001 3092 2113 2016 0372

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200486028116 15/06/2020 19:36:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO
15/06/2020

ENDEREÇO
RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115

BAIRRO / DISTRITO
PATRIM.SILVARIS

CEP
16201-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
15/06/2020

MUNICIPIO
BIRIGUI

FONE / FAX
1836493100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1309221/1	13/07/2020	3.207,20	1309221/2	20/07/2020	3.207,20	1309221/3	27/07/2020	3.207,20
1309221/4	03/08/2020	3.207,20	1309221/5	10/08/2020	3.207,22			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
16.036,02	1.924,32	0,00	0,00	16.036,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.036,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICIPIO
SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,00006

PESO BRUTO
13,230

PESO LÍQUIDO
13,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
020958	MIDAZOLAM 15MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP -001/20 Q: 2.100,0000 F: 30/01/20 V: 30/12/2021 *** Portaria 344/98 BI, nFCI: DE3207E0-D1E0-435D-80F4-E0D46CE94C35	30049099	500	5102	AP	2.100,00	7,6362	16.036,02	16.036,02	1.924,32	0,00	12,00	0,00
<p><i>pto R\$ 3.207,20 em 13/07/2020 porc 01/05</i></p> <p><i>pto R\$ 3.207,20 em 20/07/2020 porc 02/05</i></p> <p>ENTRADA</p> <p><u>16/06/2020</u></p> <p>S.C. <i>[Assinatura]</i></p> <p><i>pto parcial R\$ 3.207,20 em 27/07/2020 porc 03/05 cont 34/20</i></p> <p><i>pto parcial R\$ 3.207,20 em 30/07/2020 porc 04/05 cont 34/20</i></p>													

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 36 / 2020

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 01 / 18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO BIONEXO 104587098.1 DATA ENTREGA: 16/06/2020 Pedido: 1641124 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 1641124 *** O pagamento deveser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 3721 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI)

pto R\$ 3.207,22 em 10/08 porc 05/05

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 35 / 2020

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 15/06/2020 16:04

Comprador

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104587098
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 124098

Fornecedor : Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP ▼

Data de Confirmação : Selecione uma data ▼

Exibir: Todos os Itens ▼

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP JAGUARIÚNA - SP Glauber Silva - (19) 3522-5808 glauber.silva@rioclarense.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	18/06/2020	30 ddl	CIF	null

Observações

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
MIDAZOLAN 1 5MG/ML 3ML AMP	805	-	MIDAZOLAM, HIPOLABOR	5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 3 ML	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP		R\$ 7,6362	2100	Unidade	R\$ 16.036,0200	R\$ 6,0000	+ 27,27%	Washington Barbosa de Souza 15/06/2020 16:03

Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

Total Compra	Total Referência
R\$ 16.036,0200	R\$ 12.600,0000
Variação R\$ 3.436,0200	+ 27,3%

imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	03399.08485 57300.000379 63759.201013 6 83440000088718
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	44.463.156/0001-84
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	44.463.156/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	11/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	887,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	887,18
Valor Pago (R\$):	887,18

Data/hora da operação:	11/08/2020 09:53:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024228044
Chave de segurança:	AGV4FMMRX9AX2TG6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Santander

033-7

S.C

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente em agência Santander					11/08/2020
Beneficiário			CNPJ: 44.463.156/0001-84		Agência/Cód. do Beneficiário
SERVIMED COMERCIAL LTDA					2034/848573
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/07/2020	1 1115154	DM	NAO	21/07/2020	000003763759-2
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		X		887,18
Instruções					(-) Desconto
APOS 14/08/20 COBRAR MULTA DE 17,74 APOS 11/08/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 3,55 PROTESTAR, SE NAO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: (1902) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0001-50
 R DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115
 16201-010 BIRIGUI SP (2007 / 522 / 6654 / F1) (1) 674586

Pagador / Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
674586	R\$ 2.660,98	21/07/2020						

5194

Santander

033-7

033990848.5 5730000037.9 6375920101.3 6 83440000088718

E 133

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente em agência Santander					11/08/2020
Beneficiário			CNPJ: 44.463.156/0001-84		Agência/Cód. do Beneficiário
SERVIMED COMERCIAL LTDA					2034/848573
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/07/2020	1 1115154	DM	NAO	21/07/2020	000003763759-2
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		X		887,18
Instruções					(-) Desconto
APOS 14/08/20 COBRAR MULTA DE 17,74 APOS 11/08/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 3,55 PROTESTAR, SE NAO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Abatimento
					(+) Mora
					Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Farmacia medicada

Pagador: (1902) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0001-50
 R DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115
 16201-010 BIRIGUI SP (2007 / 522 / 6654 / F1) (1) 674586

Pagador / Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 21/07/2020 14:38

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

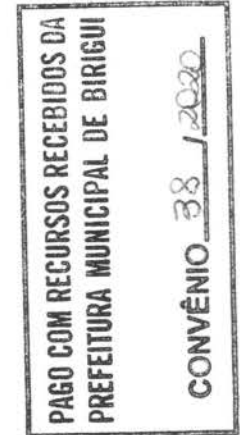
Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 106445891
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 9458
Fornecedor : Servimed Comercial Ltda - SP
Data de Confirmação : Selecione uma data
Exibir: Todos os Itens

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Servimed Comercial Ltda - SP BAURU - SP Servimed Web Service WS - (14) 2106-2019 centralhospitalar@servimed.com.br Mais informações	R\$ 200,0000	1 dias após confirmação	25/07/2020	28 ddi	CIF	-



Observações
21/07/2020 14:35

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
29 FLUIMUCIL 10% AMPOLA	52130	✓	ACETILCISTEINA, UNIAO QUIMICA	100 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD AMB X 3 ML	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 1,0300	520 Unidade		R\$ 535,6000	R\$ 1,3600	- 24,26%	Washington Barbosa de Souza 21/07/2020 14:35
34 INSULINA NPH HUMANA 100UI/ML FRS	384	✓	NOVO NORDI (NORDI)	UNITARIO (Cx com 1)	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 19,6000	6 Unidade		R\$ 117,6000	R\$ 19,8900	- 1,46%	Washington Barbosa de Souza 21/07/2020 14:35
35 INSULINA REGULAR HUMANA 100UI/ML FRS	386	✓	NOVO NORDI (NORDI)	UNITARIO (Cx com 1)	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 19,6000	10 Unidade		R\$ 196,0000	R\$ 19,1000	+ 2,62%	Washington Barbosa de Souza 21/07/2020 14:35
38 LEVOFLOXACINA 500MG CPR - GENERICO-REFERENCIA	276	✓	LEVOFLOXACINO, SANDOZ	500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 1,1600	30 Unidade		R\$ 34,8000	R\$ 1,5100	- 23,18%	Washington Barbosa de Souza 21/07/2020 14:35
39 LOPERAMIDA 2MG CPR	249	✓	SANDOZ (SANDO)	UNITARIO (Cx com 12)	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 0,1300	24 Unidade		R\$ 3,1200	R\$ 0,1800	- 27,78%	Washington Barbosa de Souza 21/07/2020 14:35
41 MISOPROSTOL (PROSTOKOS) 200MCG	2751	✓	PROSTOKOS, INFAN	200 MCG COM VAG CT BL AL PLAS INC X 50	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 30,5400	50 Unidade		R\$ 1.527,0000	R\$ 30,0000	+ 1,8%	Washington Barbosa de Souza 21/07/2020 14:35
44 NORIPURUM 100MG 5ML	615	✓	TAKEDA PHA (TAKED)	UNITARIO (Cx com 5)	Servimed Comercial Ltda - SP		R\$ 10,1800	20 Unidade		R\$ 203,6000	R\$ 7,4900	+ 35,91%	Washington Barbosa de Souza 21/07/2020 14:35

56	UTROGESTAN 200MG CPR	2604	✓	UTROGESTAN, BESINS	200 MG CAP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 14	Servimed Comercial Ltda - SP	R\$ 3,0900	14 Unidade	R\$ 43,2600	R\$ 3,1300	- 1,28%
----	-------------------------	------	---	-----------------------	--	------------------------------------	---------------	------------	----------------	------------	---------

Total de Itens da Cotação: 57 Total de Itens Impressos: 8

	Total Compra	Total Referência
R\$	2.660,9800	R\$ 2.760,7800
Variação	-R\$ 99,8000	- 3,61%

imprimir voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 38 / 2020



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02691.391003 00006.210173 3 83450000222000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI . M
Nome/Razão Social:	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI . M
CPF/CNPJ:	21.036.417/0001-84
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI . M
CPF/CNPJ:	21.036.417/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	12/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2020
Valor Nominal do Bolet:	2.220,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.220,00
Valor Pago (R\$):	2.220,00

Data/hora da operação:	11/08/2020 09:53:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024229556
Chave de segurança:	K57YCAQ9VWRNQLUV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-MEIRUA PAOLO PERIOTTO-363SAO CARLOS-SP21.036.417/0001-84			Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/114660-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			Nosso Número 26913910000006210	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº
				<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> End. Insuf.	<input type="checkbox"/> Outros
Vencimento 12/08/2020	N. do Documento 12699/1NF	Espécie R\$	Valor do Documento 2.220,00			
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador		

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 12/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-MEIRUA PAOLO PERIOTTO-363SAO CARLOS-SP21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 08/07/2020	No. do Documento 12699/1NF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2020	Nosso Número 26913910000006210
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.220,00
Instruções PROTESTAR APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201010 - BIRIGUI - SP			Cod. Interno: 00001006 CNPJ: 45.383.106/0001-50		
Pagador/ Avalista:					Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 12/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-MEIRUA PAOLO PERIOTTO-363SAO CARLOS-SP21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 08/07/2020	No. do Documento 12699/1NF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2020	Nosso Número 26913910000006210
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.220,00
Instruções PROTESTAR APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201010 - BIRIGUI - SP			COD. INTERNO: 00001006 CNPJ: 45.383.106/0001-50		
Pagador / Avalista:					Código de Barra
					Autenticação Mecânica
					Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME OS PRODUTOS DA NO EMISSÃO: 08/07/2020 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE B			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI Total NF: 2.220,00 Volume: 1 Número Pedido: 68005	NF-e Nº: 12699 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1

 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME RUA PAOLO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CONTROLE FISCO	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 12.699 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3520.0721.0364.1700.0184.5500.0000.0126.9910.0068.2876	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		DADOS DA NF-e 135200565484263 - 08/07/2020 16:48:02	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 Venda Dentro do Estado		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ 45.383.106/0001-50	DATA EMISSÃO 08/07/2020
ENDEREÇO R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115	BAIRRO/DISTRITO PATRIMONIO SILVARES	CEP 16201-010	DATA DA SAÍDA 08/07/2020
MUNICÍPIO Birigui	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:52:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO	UF
	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
12699/1 - 12/08/20 - 2220,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.220,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.220,00
					ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	FRETE POR CONTA 0-EMILENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CORREIO AEREO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0988-16
ENDEREÇO R PROF. HONORFRIO MONTEIRO, 233	MUNICÍPIO ARARAQUARA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.327.238.119		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,9500	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
195e 90211020	FIO STEINMANN PONTA TROCAR ENGATE TRIANGULAR 03,5X300 Marca: SARTORI Lote: 0124808 - 31/12/2099 Qtde: 5,00	040 5102	UN	5,0000	44,0000	0,0000 0,0000%	220,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1866 90211020	FIO KIRSCHNER PONTA TROCAR ENGATE LISO 02X300 Marca: SARTORI Lote: 0125438 - 31/12/2099 Qtde: 80,00	040 5102	UN	80,0000	25,0000	0,0000 0,0000%	2.000,00	0,00	0,00 0,60	0,00	0,00

ENTRADA
Carlo cargo
10/08/2020
985084

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Felipe da S. Souza
 Departamento de Almojarifado

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**
CONVÊNIO 36/2020

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ENTREGAR NO ALMOXARIFADO QUINTA E SEXTA DAS 07:30 AS 12:30 E 14:30 AS 17:00 E TERÇA E QUARTA FEIRA DAS 07:30 AS 12:30 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convênio 1 de 02/03/1999 /	



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 15:37:23
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008410

Pág: 1

Requisições: 0009297,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO
 E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.CoDt.U.Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E	NEURO COMPANY	Total
						01639511055	01634138008	01636329344	
						00000	CIRCLI CRISTIANO	CARLOS	

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

03050 FIO KIRSCHENER 3.0X300	UN	25,00	15	0	0,00	28,0000000	25,0000000	30,7000000	375,000000
02493 FIO KIRSCHNER 1,5X300	UN	25,00	10	0	0,00	28,0000000	25,0000000	30,7000000	250,000000
02573 FIO KIRSCHNER 2,0X300MM	UN	23,40	100	50	0,00	28,0000000	25,0000000	30,7000000	2500,000000
03325 FIO KIRSCHNER 2,5 X 300 MM	UN	25,00	10	0	0,00	28,0000000	25,0000000	30,7000000	250,000000
03049 FIO STEINMANN 3.5X300	UN	40,00	20	5	0,00	46,2000000	44,0000000	49,1000000	880,000000

SUB TOTAL :						4704,00000000	4255,00000000	5126,50000000	4255,000000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:						0,00000000	4255,00000000	0,00000000	
FRETE :						0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :						0,00	0,00	0,00	
TOTAL :						4704,00000000	4255,00000000	5126,50000000	
TOTAL ITEM :	5								

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Boleto
 30 DIAS

Boleto
 30 DIAS

Boleto
 A

0

0

0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

DIRETORIA

Observações :
 NEURO COMPANY -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME -



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
(18) 36493100
45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
DATA/HORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 15:37:23
USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008410

Pág: 2

Requisições: 0009297,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO

Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.	Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E	NEURO COMPANY	Total
								01639511055	01634138008	01636329344	
								00000	EIRELI CRISTIANO	CARLOS	

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -

* Valores Unitários com IPI embutidos



SANTA CASA DE BIRIGUI
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100

VECTOR INFORMÁTICA - SIGH - COMPRAS - F_QR_REQUI
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 08:20:50
 USUÁRIO IMP: ASOUZA - ANDRÉA

Listagem da Requisição Nº : 0009297

Pág: 1

Centro de Custo : 0006 - CENTRO CIRURGICO

Data Requisição : 02/07/2020

Entrada : 02/07/2020

Local de Entrega : ALMOXARIFADO

Projeto : -

Operação : Comprar

Responsável : ANDRÉA CR. DE SOUZA

Ramal : 121

Urgência : Sim



Requisição: 0009297

Observação / Motivo da Requisição: Pedido mensal do Centro Cirúrgico. No mês de Junho tivemos um gasto maior de fios nº 2, tenho urgência destes.

Filtros Utilizados:

Unidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Centro de Custo: 0006 - CENTRO CIRURGICO

Período: 02/07/2020 até 02/07/2020

Código	Produto	Est.Atual	Data e Valor Ult Compra	Unid.	Qtde.	Centro de Custo	Observação
03050	FIO KIRSCHNER 3.0X300	10,00	12/05/2020 25,00	UN	15	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		10,00				
02493	FIO KIRSCHNER 1,5X300	70,00	17/06/2020 25,00	UN	10	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		70,00				
	SND-COZINHA/NUTRICA0		0,00				
02573	FIO KIRSCHNER 2,0X300MM	17,00	17/06/2020 25,00	UN	100	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		17,00				
03325	FIO KIRSCHNER 2,5 X 300 MM	30,00	12/05/2020 25,00	UN	10	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		30,00				
03049	FIO STEINMANN 3.5X300	25,00	27/01/2020 40,00	UN	20	0006 CENTRO CIRURGICO	
	ALMOXARIFADO		0,00				
	CENTRO CIRURGICO		25,00				

Andréa Cristina de Souza
 Enfermeira - CME
 COREN/SP 457367

RESPONSÁVEL

DIRETORIA FINANCEIRA

COMPRAS

Data

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

02/07/2020



São Carlos, 02 de julho de 2020.

Irm. Santa Casa Mis Birigui
CNPJ 45.383.106/0001-50
Rua Carlos C. Rosa, 115
16.200-917 Birigui – SP
Tel. 18-3649-3100

ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	Marca	val. unit.	val. total
20	Fio de Steinmann 3,5x300mm	SARTORI	44,00	880,00
15	Fio de Kirschner 3,0x300mm	SARTORI	25,00	375,00
10	Fio de Kirschner 1,5 x 300mm	SARTORI	25,00	250,00
100	Fio de Kirschner 2.0 x 300mm	SARTORI	25,00	2.500,00
10	Fio de Kirschner 2.5 x 300mm	SARTORI	25,00	250,00

R\$ 4.255,00

Vencimento: **06/08**

Entregar no Almoxarifado



Cirúrgica Cravinhos Ltda ME
Rua Tiradentes, 242 Centro
14.140-000 Cravinhos – SP
tel: (16) 3951-1055 j.cirurgica@uol.com.br
CNPJ 21.047.693/0001-48

Cravinhos, 02/07/2020

Irm Santa Casa de Mis de Birigui

Orçamento

descrição	marca.	Quant.	R\$ unit.	R\$ total
FIO STEIMANN 3,5X300	ORTOMED	20	46,20	924,00
FIO KIRSCHNER 3,0X300	ORTOMED	15	28,00	420,00
FIO KIRSCHNER 1,5X300	ORTOMED	10	28,00	280,00
FIO KIRSCHNER 2.0X300	ORTOMED	100	28,00	2.800,00
FIO KIRSCHNER2.5X300	ORTOMED	10	28,00	280,00

Valor total do Orçamento: **R\$4.704,00**

Validade da proposta: 15 dias

Prazo de entrega: 07 dias

Prazo de pagamento: 28 dias

Frete: por nossa conta